

<u>Gemeinde</u> <u>Hünstetten</u>

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

Haushalt 2018

Kompletter Haushalt

Inhalt:

- 1. Haushaltssatzung
- 2. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- 3. Gesamthaushalt mit Teilhaushalten
- 4. Vorbericht
- 5. Stellenpläne
- 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 2021
- 7. Investitionsprogramm 2017 2021
- 8. Haushaltssicherungskonzept
- 9. Finanzstatusbericht
- 10. Anlagen
 - über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - über die Verfügungsmittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO)
- 11. Übersichten
 - über die Budgets
 - über die Deckungskreise
 - über die Übertragbarkeitsvermerke
 - über die Sperrvermerke
 - über die veranschlagten freiwilligen Leistungen
- 12. Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2016
- 13. Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünstetten zum 31.12.2016
- 14. Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss des Eigenbetriebes für Entwicklungsund Erschließungsgebiete Hünstetten zum 31.12.2016

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr

2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005, (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBI. S 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 folgende Änderung der Haushaltsatzung beschlossen:

S T

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	mit einem Überschuss von
dem (dem (einem
mit	mit	mit

20.996.529 EUR

20.882.430 EUR

114.099 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Überschuss von	
im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von	

217.750 EUR

0 EUR

217.750 EUR

331.849 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

mit einem Saldo von

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt. (Nachrichtlich: Zum Zwecke der Umschuldung: 0 €)

\$2

Seite 2 von

1.153.896 EUR

1.079.429 EUR

969.850 EUR

109.579 EUR

0 EUR

518.753 EUR

-518.753 EUR

744.722 EUR

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

\$4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 €

festgesetzt.

\$ 2

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

360 v.H.

420 v.H. 420 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

8

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2017 beschlossene Stellenplan.

Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Gemeindevertretung und Gemeindevorstand/Bürgermeister im Zusammenhang mit über- und außerplanmäßigen Bewilligungen

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung,

gelten als nach Umfang und Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, Aufwendungen und Auszahlungen von, a)

überplanmäßig

50.000€

außerplanmäßig

25.000 €,

wird die Befugnis zur vorherigen Zustimmung gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO dem Bürgermeister übertragen für Aufwendungen und Auszahlungen von, Q

überplanmäßig

5.000 € (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),

außerplanmäßig

2.500 € (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze),

Hünstetten, den 18.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND DER GEMEINDE HÜNSTETTEN

(Kraus) Bürgermeister



Seite 4 von &

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

nd: August 2017 - für HH 2018

10	lauptamt leп Weiß)
	- 5

Bürgermeister

(Herr Kraus)

01.01.01: Hr. Weiß Zentrale Verwaltungsdienste

01.01.03: Hr. Weiß Personaldienste Hr. Wilhelm 01.01.02:

Bgm Kraus Verwaltungsleitung

Repräsentation

01.01.12:

01.01.05: Bgm Kraus

Gemeindesteuem und Zuweisungen und Umlagen

Hr. Ruppert 16.01.01:

> Öffentlichkeitsarbeit:(H 01.01.04 Fr. Mielke Gemeindegremien omepage)

Fr. Homung Gleichstellungs-

aufgaben

01.01.14:

02.02.06: Hr. Weiß Ortsgerichte, Schiedsamt

15.01.01:
Bgm Kraus
Kooperation
Idsteiner Land

Betreuung v. Kindern in 06.01.01: Hr. Weiß Fageseinrichtgg.

Kooperation HIS u.

Bgm Kraus

15.01.02:

allg. Wirtschaftsförd.

15.02.01:

Bgm Kraus Touristische Einrichtungen

06.01.02: Hr. Weiß Förderung von Kindem in Tagespfl.

16.02.01: Hr. Ruppert Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ordnungsamt (Herr Fischer)

(Herr Grosmann) Kasse

(Herr Ruppert)

Kämmerei

Hr Grosmann 01.01.07: Kasse

01.01.06: Hr. Ruppert Finanzverwaltung

02.01.01: Hr. Fischer Statistik und Wahlen

02.02.01: Hr. Fischer Allgem.öffentl.Sicherheit und Ordnung

Verkehrslenkung, -sicherung u.Verkehrs-02.02.02: Hr. Fischer

überwachung 02.02.03: Hr. Fischer

02.02.04: Hr. Fischer Personenstands-Meldewesen wesen

02.02.05: Fr. Sochor. Gew.überwachung und Gastst. Recht

02.03.01: Hr. Fischer Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02.04.01: Hr. Fischer Betrieb der Feuerwehren 02.03.02: GBI

04.01.01: Hr. Fischer Musikschule Hünstetten e.V./ Förd.d.Musikpflege Katastrophen- und Zivilschutz

04.02.01: Hr. Fischer

04.03.01: Hr. Fischer Volkshochschule

Sonst. Kulturpflege 04.03.02: Fr. Sochor Märkte 04.04.01: Hr. Fischer Kirchengem. und sonst. Religions-gemeinschaften Förderung von

05.01.01:
Herr Fischer
Sonstige soziale
Hilfen und Leistungen

Fr. Homung Seniorenpflege 05.01.02:

Ordnungsamt (Herr Fischer)

Förderung von Trägem der Wohlfahrtspflege und weitere soziale 05.02.01: Hr. Fischer Leistungen

Fr. Homung Jugendarbeit 06.03.01:

08.01.01: Hr. Fischer

Sportförderung

12.03.01: Hr. Fischer OPNV

Wanderwegenetz 13.01.02: Hr. Fischer Rad- und

13.05.01: Hr.Fischer Landwirtschaft

(Frau Haase) Bauamt

Grundstücksverwaltung 01.01.09: Hr. Schäfer 01.01.08: Hr. Voigt Informationstechnik

01.01.11: Hr. Leidolf 01.01.10: Fr. Haase Gebäudeverwaltung Fechnische Dienste Bauhof

Betrieb und Unterhaltung 01.01.13: Fr. Haase Bereitstellung von Gemeinschaftshäusem 06.04.01: Fr. Haase öffentl. Spielplätze

08.02.01: Fr. Haase 09.01.01: Fr. Haase Bauleitplanung Sportstätten

10.01.01: Hr. Schäfer 10.01.02: Hr. Schäfer Bodenordnung

Dorfemeuerung u. ortskempr. Maßnahmen 10.01.03: Fr. Haase

10.01.04: Fr. Haase Bauordnungswesen

11.01.01: Fr. Haase Denkmalschutz und Denkmalpflege

12.01.01: Hr. Voigt Gemeindestraßen Abfallbeseitigung

12.01.02: Hr.. Voigt Straßen-

beleuchtungsanlagen 12.02.01: Hr. Leidolf Straßenreinigung/ Winterdienst 12.03.02: Hr. Voigt Unterhaltung ÖPNV-13.01.01: Fr. Mehl Einrichtungen

öffentl. Grünanlagen Unterhaltung von

13.02.01: Fr. Haase Unterhaltung d.öffentl.Gewässer

13.03.01: Fr. Mehl Friedhofsverwaltung

13.04.01: Fr. Haase Natur- und Landschaftsschutz 13.05.02: Fr. Haase Wirtschaftswege und Feldgemarkung

Produktplan Hausha			1 m 11 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1
01	Innere Verwaltung	verantwortlich	Tallhaushalt
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		126
01.01.01 01.01.02	Zentrale Verwaltungsdienste Personaldienste	Herr Weiß Herr Wilhelm	10
01.01.03	Gemeindegremien	Herr Weiß	10
01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)	Frau Mielke	10
01.01.05 01.01.06	Repräsentationen Finanzverwaltung	Bgm Kraus Herr Ruppert	20
01.01.07	Kasse	Herr Grosmann	21
01.01.08 01.01.09	Informationstechnik Grundstücksverwaltung	Herr Voigt	60
01.01.10	Gebäudeverwaltung	Herr Schäfer Frau Haase	60
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	Herr Leidolf	60
01.01.12 01.01.13	Verwaltungsleitung Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	Bgm. Kraus Frau Haase	60
01.01.14	Gleichstellungsaufgaben	Frau Hornung	01
02 02.01	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen		
02.01.01	Statistik und Wahlen	Herr Fischer	30
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.01 02.02.02	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit Verkehrsienkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung	Herr Fischer Herr Fischer	30
02.02.03	Meldewesen	Herr Fischer	30
02.02.04 02.02.05	Personenstandswesen County County Black Coun	Herr Fischer	30
02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Ortsgerichte, Schiedsamt	Frau Sochor Herr Weiß	30 10
02.03	Brandschutz		
02.03.01 02.03.02	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung Betrieb der Feuerwehren	Herr Fischer GBI	30
02.04	Katastrophenschutz	GD1	30
02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Herr Fischer	30
04.01	Kultur und Wissenschaft Musikschulen		
04.01.01	Musikschule Hünstetten e.V. / Förderung d.Musikpflege	Herr Fischer	30
04.02 04.02.01	Volkshochschule Volkshochschule	Horr Fischer	20
04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege	Herr Fischer	30
04.03.01	sonstige Kulturpflege	Herr Fischer	30
04.03.02 04.04	Märkte Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	Frau Sochor	30
04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften	Herr Fischer	30
05 05.01	Soziale Leistungen Soziale Leistungen		
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Fischer	30
05.01.02	Seniorenpflege	Frau Hornung	30
05.02 05.02.01	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen	Herr Fischer	30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	TANT TIOCHE	NA.
06.01 06.01.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	102-200-20	10
06.01.02	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Weiß	10
06.03	Jugendarbeit		
06.03.01 06.04	Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit	Frau Hornung	30
06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Frau Haase	60
08 08.01	Sportförderung Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	Herr Fischer	30
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01 09	Sportstätten Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	Frau Haase	60
09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01 10	Bauleitplanung Bauen und Wohnen	Frau Haase	60
10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
10.01.01	Bodenordnung (insbes.Baulandumlegung,Flurbereinigung,Änderungsverfahren)	Herr Schäfer	60
10.01.02 10.01.03	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen Bauordnungswesen	Herr Schäfer Frau Haase	60
10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Frau Haase	60
11.01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft		
11.01.01	Abfallbeseitigung	Frau Haase	60
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
12.01 12.01.01	Gemeindestraßen Gemeindestraßen	Herr Voigt	60
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Voigt	60
12.02 12.02.01	Straßenreinigung Straßenreinigung / Winterdienst	Harr Laidolf	60
12.03	ÖPNV	Herr Leidolf	60
12.03.01	ÖPNV	Herr Fischer	30
12.03.02 13	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen Natur- und Landschaftspflege	Herr Volgt	60
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
13.01.01 13.01.02	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen Rad- und Wanderwegenetz	Frau Mehl	60
13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Herr Fischer	30
13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	Frau Haase	60
13.03 13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsverwaltung	Frau Mehl	60
13.04	Natur- und Landschaftspflege	100000000000000000000000000000000000000	
13.04.01 13.05	Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft	Frau Haase	60
13.05.01	Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft	Herr Fischer	30
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	Frau Haase	60
13.05.03 15	Forstwirtschaft Wirtschaft und Tourismus	Herr Wilhelm	
15.01	Wirtschaftsförderung		
15.01.01	Kooperation Idsteiner Land	8gm Kraus	01
15.01.02 15.02	Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung Tourismus	Bgm Kraus	01
15.02.01	Touristische Einrichtungen	8gm Kraus	01
16 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	Herr Ruppert	20
16.02 16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	
CONTRACTOR	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ruppert	20

Gesamthaushalt mit Teilhaushalten (Produktpläne)

tion 1					
1 7 7			682.339	733.035	561.593
. 2	G.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1 073.889	1.064.400	970.533
٦ ر	8 7	Öffantlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 173 586	1.240.287	1.312.225
	E49 F40	Kortoneraat/leistiingen und -eistattungen	C	0	0
∩ ▼	75-04-0	Restandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	17 392.000	10,535.500	10.065.300
t 10	ነ Έ	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge			
,	3	aus geserzischen Umlagen	594.000	633.500	828.403
7	547	Fride ans Transferleistungen	3 594.815	3,813.568	3.769.987
1 0	540-543	Ferrisos ans Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	583 909	559.700	585.965
٠ ،	240-243	Littigs, dar Aufföring von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	655 311	556.183	596.324
0 0	5.5	Litting Contribution Entring	20 749 849	19.136.173	18.690.328
, ,	c c	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
2			5.713.960	5.658.132	5.352.936
11 62	2,63,640-643	11 62,63,640-643, Personalaufwendungen		250 619	258,709
	647-649,65		7/4./7	710.762	2 724 133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.164.910	3.784.45/	3.724.133
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.774	1.319.300	1.423.296
	99	Abschreibungen	1.244.340	1.214.791	1.174.389
. 1	7.4	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.840.577	6.930.746	7.674.774
1 4	; £	steneraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	U
2 1	2.	Transferaufwendungen	16.902	16.570	47.634
. 0	70 74 76	Sonstiee ordentliche Aufwendungen	20,651,184	19.183.615	19.655.871
19	0,4,4,6	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
			98.665	-47.442	-965.543
70		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
			246.680	397.025	36.698
21	56.57	Finanzerträge	231.246	263.583	270.584
22	1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.434	133.442	-233.887
1 2	:	Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22)			
			20.996.529	19.533.198	18.727.026
74		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.882.430	19.447.198	19,926,455
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.099	86.000	-1.199.429
35		Ordentiches Freebnis			
07			217.750	25.200	205.676
77	59	Außerordentliche Erträge	0	0	136.845
78	S E	Außerordentliche Aufwendungen	217,750	25.200	68.831
29	:	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		444	-1 130 598
			331.849	111.200	1:00:1-

약관

Doppischer Produktplan 2018

Posi-	Si- Konten	Gecombifinant	12		
tion		Separationnalization of the Methode (Muster 8 - ab HH 2018)	ıjahr	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
_		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2018	2017	nis VVJ 2016
7		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.690	891.338	744.580
1		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.060.150	1.042.900	1.013.533
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / geserzi. Umlagen	1.173.586	1.240.287	1.344.694
2		Einzahlungen aus Transferleistungen	12.392.000	10.535.500	10.139.742
9		Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke u. Umlagen	594.000	633.500	794.025
_		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.594.815	3.813.568	3.764.999
∞	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Finzahlungen	246.680	397.025	28.643
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	205.960	397.880	472.945
6		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900 000		
			20.396.661	18.951.998	18.303.161
2 ₹		Personalauszahlungen			
= ;		Versorgungsauszahlungen	5.713.960	5.653.782	5.343.284
17		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.050	208.705	203.357
7	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.148.600	3.767.152	2.662.419
4	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0
		sowie besondere Finanzauszahlungen	1.244.340	1.214.791	1.164.868
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus			
	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.638.577	6.930.746	6.533.517
9 !	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen.	231.246	263.583	265.555
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.212	33.875	59.126
₩		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltninges Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltninges			
,		The water like water like in the water like it	19,244,985	18 077 634	44 000 400
6		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	, CO CT 4	10.77	10.232.12/
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuerbüreen	0.60.551.1	6/9.364	2.071.034
		sowie aus Investitionsbeiträgen	121.398	486.094	397.577
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens			
,		und des immateriellen Anlagevermögens	900.029	126.000	381.596
77	873	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0000		
23		Summe der Einzahlungen aus Invastitionstätische ist	200.031	296.128	301.416
£)		The state of the s	1.079,429	908.222	1.080.589
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahman	15.000	293 000	7.0 0.0 0.0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und	481.900	557.000	323.304
		und immaterielle Anlagevermögen	464.350	330.500	546.584

Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Hünstetten

Seite 2 von 280

Posi-	Konten	Gesamtfinanzhaushalt - direkte Methode (Muster 8 - ab HH 2018)	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018 2017		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.600	8.600	8.390
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.850	1.189.100	894.227
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	109.579	-280.878	186.362
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.263.475	598.486	2.257.396
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0	522.004	0
32	846	Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	518.753	449.582	454.620
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-518.753	72.422	-454.620
¥		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	744.722	670.908	1.802.776
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung	0	0	23.333.635
		von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	23.050.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung	0	0	23.649.580
		von Kassemnitteln, Kuckzahulung von Kassenkrediten) (davon Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	22.950.000
37		Zahlungsmitte lüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-315.945
88		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.407.388	1.736.480	249.649
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	744.722	670.908	1.486.831
9		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.152.110	2.407.388	1.736.480

Doppischer Produktplan 2018

ten
tett
inst
Ξ
ge
ein
e
G

		Doppischer Produktplar	an 2018
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	

Beschreibung

Zentrale Verwaltungsdienste; Post-, Boten- und Telefondienste; Datenschutz; Partnergemeinde Neukirchen; Materialbschaffung für Verwaltungsbedarf; Materialbeschaffung für das Gemeindearchiv

Zielgruppe

Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Termingerechte und fehlerlose Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste und Kopieraufträge; kompetente und freundliche Auskunfterteilung und Weitervermittlung; wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät.

Zentraler Telefondienst mit Weitervermittlung; allgemeine Bürgerinformation und -beratung am Telefon und im Foyer des Rathauses; externe Postzustellung, Postversandverarbeitung und Kommunikationstechnik): Bearbeitung interner Kopieraufträge; Datenschutz; Betreuung der Botendienste; Materialbeschaffung für die Gesamtverwaltung (ohne Informations- und Gemeindepartnerschaft mit Neukirchen a. Gvd. (u.a. auch Zuschussangelegenheiten). Leistungsauftrag

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Franhis
University of the second of the	44 1 41 14					2000
nausilaitsvorjanr	26.134,00	216.930,00	-190.796,00	26.134.00	221 532 00	-195 398 OO
101111111111111111111111111111111111111					00(100:11	00,000
Haushaltsjallf	76.760,00	228.060,00	-201.300.00	26 760 00	778 569 00	201 900 00
Warindaman assentition de la				20,00	250.307,00	7201.603,00
verander ung gegenuber dem vorjanr	979	11.130,00	-10.504,00	626.00	7.037.00	-6 411 00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß		
Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltungsdienste		intern		
Posi- Konten <u>Teilerge</u> tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrec	Privatrechtliche Leistungsentgelte	tree!te		0	0	0
2 Öffentlic	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-erstattungen		26.400	25.774	26.292
01.01.01.548002	Kost-erst.	Kost-erst. v. Bund, Reisekosten		0	0	0
01.01.01.548003	Kost-erst.	Kost-erst.v.Bund, übr. Aufwendun		0	0	0
01.01.01.548530	Ersatt.v.Sa	Ersatt.v.Sachkost.Gemwek.Wasser/Abwasser		21.100	20.630	20.162
Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.0: (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10	on 30%, weitere 30 und weitere 40% be	Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10				
(Gebaudeverwaitung-ailgemein). 01.01.01.548540	augemenn). Ersatt.v.Sa	.). Ersatt.v.Sachkost. Eigenbetr. Entwickl-u-Erschließ.		5.300	5.144	6.130
Hier Veranschlagung v	on 30%, weitere 30	Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08				
(Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10	und weitere 40% be	ei Produkt 01.01.10				
(Debuguever wulturig-t 4 Bestands	augemenny. sveränderungen und	wartung-arrgening. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	und steuerähnliche I	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus gesei	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen	en e		0	0	0
7 Enträge a	aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		,	•	
	allgemeine Umlagen			0	o	D
8 Ertrage 8	aus der Aurlosung vo	Ertrage aus der Auflosung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschussen		c	c	C
und Inver	Und Investbeitragen Constige ordentliche Enträge			0 260	092	32 054
01 01 01 530900	Sonetiae N	sonstiae Nehenerlise		360	360	32.054
01.01.01.530901	Nebenerlö	Nebenerlöse anl. 40 jährigem Jubiläum Hünstetten		0	0	0
01.01.01.538100	Erträge au	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für		0	0	0
10 Summe o	Altersteilzeit Summe der ordentlichen Erträge	zeit rträge		26.760	26.134	58.346
11 Personal	Personalaufwendungen			100.840	101.150	115.767
01.01.01.620010	Gehälter e	Gehälter einschl. Zulagen		67.930	68.000	80.815
01.01.01.630100	Beamtenb	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		14.640	14.450	14.589
01.01.01.632100	WG Beamt	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
01.01.01.640010	Arbeitgeb	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		13.700	14.100	15.388
01.01.01.647200	Zukunftssi	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		4.570	4.600	4.975
01.01.01.648010	sonstige A	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
01.01.01.649100	Beihilfen E	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	
12 Versorgu	Versorgungsaufwendungen			10.000	8.960	
01.01.01.645001	Aufwendu	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		10.000	8.960	8.912

		Doppischer Produktplan 2018				
			verantwortlich;	Herr Weiß		
Produkt 01.01 Produkt 01.01	.01	Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltungsdienste		ıntern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
01.01.01.646001	Zuführung zu Per	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	2.885
01.01.01.646100	Zuführung zu Bei	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-34
01.01.01.646200	Zuführung zu Rüc	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
01.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	. Lebensarbeitsz		0	0	85
13 Aufwendungen f.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	tleistungen		103.220	100.820	130.040
01.01.01.601001	Bürobedarf			7.500	6.500	11.850
01.01.01.601003	Sachaufwand Gemeindearchiv	meindearchiv		1.000	1.000	490
01.01.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	(en)		0	0	0
01.01.01.606300	Materialaufwand	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	1.151
01.01.608900	übriger sonstiger	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
01.01.01.616400	Kfz-Instandhaltung	Si		0	0	0
01.01.01.616600	Wartungskosten			0	0	571
01.01.01.616601	Wartung und Miete Kopiergeräte	te Kopiergeräte		9.500	9.500	7.167
01.01.01.617100	Aufwendungen fi	Aufwendungen für Fremdentsorgung		200	200	286
01.01.01.670010	sonstige Mieten			0	0	157
01.01.01.670200	Miete Kopierer			0	0	0
01.01.01.671300	Fahrzeugleasing			0	0	0
01.01.01.673100	sonst Gebühren			750	750	361
01.01.01.677100	Rechtsanwälte u	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.000	3.000	774
01.01.01.677400	Sachverständigenkosten	ıkosten		0	0	0
01.01.01.681100	Aufwendungen fi	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		2.500	2.500	2.759
01.01.01.682100	Porto und Versandkosten	ıdkosten		13.000	13.500	13.430
01.01.01.683100	Telefonkosten			9.700	9.700	10.412
01.01.01.683300	Kopierkosten			100	100	7.2
01.01.01.684100	amtliche Bekann	amtliche Bekanntmachungen/Anzeigen		2.500	1.000	797
01.01.01.685100	Reisekosten			9.000	9.000	4.621
01.01.01.686300	Aufwendungen fi	Aufwendungen für Gästebewirtung		100	0	38
01.01.01.686310	Aufwendungen fi	Aufwendungen für Aufmerksamkeiten		200	200	171
01.01.01.686910	Aufwendungen fü	Aufwendungen für Städtepartnerschaft		800	800	30.470
01.01.01.686911	Aufwendungen zı	Aufwendungen zum Jubiläum 40-Jahre Hünstetten		0	1.000	0
01.01.01.688100	Aufwendungen fü	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		009	009	1.237
01.01.01.690100	Beiträge für Gebi	Beiträge für Gebäudeversicherung		0	0	0
01.01.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	sbeiträge		70	70	89
01.01.01.690300	Beiträge für sons	Beiträge für sonstige Versicherungen		31.500	31.000	30.909
01.01.01.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.	onst. Vereinig.		13.500	13.000	12.454
01.01.01.693001	Aufwendungen fü	Aufwendungen für Künstlersozialkasse		400	100	332
14 Abschreibungen				4.267	3.300	3.471
01.01.01.664200	Abschreibungen	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	800

Gemeinde Hünstetten

Seite 6 von 280

Production of the Production o	C	Innore Verwalting Vera	verantwortlich: Herr Weiß			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern			
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste		- 1	- 1	
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
		and Contract of		0	0	0
01.01.01.664300		Abschreibungen auf Geschäftsansetatting		1.435	1.400	1.444
01.01.01.664500		Abschraibingeri dui Oestriai Saasstatturis Abschraibingen airffammelnatfen bis 1 000 f		2.032	1.100	1.227
01.01.01.002001	Abstillering Abstillering	Abstrinction für 7 investingen /7 iterhijses sowia hesondere Finanzaufwendungen		0	0	0
15	Aurwendungen Iur Zuweisunger	Aufwendungen für Luweisungen/ Zuschlasse sowie Desonachen manzachnen seine Etwassen den oberechtigklich Aufwandungen aus desetzt imlagevernflichtungen		0	0	0
16	Teneraurwendungen emschuel.	אורון אנוושכווטטווצכון סעט צבאכיבר סווונעצבירין די הייהיה האיה		0	0	0
1/	Contino ordentische Aufwendingen	משטע		0	0	0
18	Solistige of deficiency Adviction	القذا		0	0	0
01.01.01.703100 19 S	umme der order	nagunbre	21	218.327	214.230	261.126
20	Verwaltungsergebnis		-15	-191.567	-188.096	-202.780
				c	c	C
21	Finanzerträge			> <	o	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		> 6	•	
23	Finanzergebnis			Þ	•)
74	Ordentliches Ergebnis		-15	-191.567	-188.096	-202.780
i	:			0	0	0
25	ußerordentliche	Ertrage E+räge sus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0
002196.10.10.10	(1 () 1 () () () () () () ()	שבו זכו ממוזכו חופ זכו זכו וייסטריים בסיים בייסטריים בייסטרים בייסטריים בייסטריים בייסטרים בייסטריים בייסטריים בייסטריים בייסט		0	0	0
750 20 20 20 20	Aulserordentuche /	au Wellauligeli Amindonfromdo Aufwondingon		0	0	0
100.797.10.101.0	Außerordentliche	ine Au weinduigen		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	1	-191.567	-188.096	-202.780
4		housing the second seco		0	0	0
67	AC. Conductor are intereson Leistungheria	DCZIETIUTISETI sieti mechaziah maan		10.242	7.302	10.251
30	aurwendungen aus	i iliterilleri Leristungsbozzierinnigen III V Ranhof Dorconalarifwand		9.789	5.927	662.6
01.01.01.930001		ILV Bailbof Materialaifwand		0	0	0
01.01.01.930002		ILV Barihof Geräteaufwand		453	1.375	453
31	Ergebnis der interi	sbeziehungen		-10.242	-7.302	-10.251
28	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	'7'	-201.809	-195.398	-213.031
	,					

Doppischer Produktplan 2018

Produkty upper 11 Verentia National Produkty upper 12 Verentia National Produkty upper 13 Verentia National Produkty upper 14 Verentia National Produkty upper 14 Verentia National Prod						
Assatz Planjahr Ansatz Vogahr 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Verwaltungsdienste	11	err Weiß itern		
etung und zuechlisten sowie aus. emrägersgegeständen des Sachanlagovermögens ermögen ermögenständen des Sachanlagovermögens ermögen ermögen ermögen ermögen ermögen in Rahmen der Grundstück und Gebäuden Hannen der Mergerzez 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerzez 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlög für Gemeindeartribt hinerhalb der Wertgerze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owlog Eur Gemeindeartribt hinerhalb der We	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		A	1	100	hnungsergeb c VV I 2016
Carmogens personal sack and lagewer mögens Carmogens		-zuschüssen sowie aus				
remigent rem		popenetänden des Sarbantanovormönens		0	0	0
ilgung von gewährten Krediten or Finanzmittelanlagen im Rainmen der Grundstück und Gebälden Grundstück und Gebälden das sonstige Sachanlagevermögen und Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG für Geneindrachstrijn innerhalb der Wertgrenze 150-1,000 EUR Erwerb GWG für Geneindrachstrijn innerhalb der Wertgrenze 150-1,000 EUR Erwerb GWG für Geneindrachstrijn innerhalb der Wertgrenze 150-1,000 EUR Erwerb GWG für Geneindrachstrijn innerhalb der Wertgrenze 150-1,000 EUR		פרק בניונית ווחקרון חרי שמרוומות מערירון ווחקרון		(•	,
Finanzmittelaniagen im Rahmen der	3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensge	gegenständen des		0 0	0 0	0 0
Fuverb GWG innerhalb Wertgeverze 150 - 1.000 EUR Forest GWG innerhalb Wertgeverze 150 - 1.000 E	Finanzanlagevermögens (davon: Finzahlunden aus der Tildung von d	acoustic before Vendition		Þ	Þ	D .
Crundstrick und Gebäuden Grundstrick und Germeinderarchiv innenhalb Wertgrenze Grundstrick und Germeinderarchiv innenhalb der Wertgrenze Grundstrick und Grundstrick	davon: Einzahlunden aufgrund von Einzag	gewalirten Krediten		0	0	0
Crannétick und Gebäuden Crannétick und Crannétick und Crannétick und Zuschlässe Crannétick und Zus	davon: Emzantangen adığı and yon Fillanzı Kurzfristigen Enanzdisposition)	inittetanlagen III Kanmen der		0	0	0
Carundstick und Gebäuden Carundstick und Zuschisse Carundstic	A Summer Section 1			0	0	0
14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 Summe Investive Einzahlungen			0	0	0
14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstüc	ck und Gebäuden		Ć	(
das sonstige Sachanlagevermögen und Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG für Gemeindearchtiv innerhalb der Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG für Gemeindearchtiv innerhalb der Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb Von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschlüsse) 0	6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0 0	0	0 (
14.000 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR 6.000 1.000	7 Auszahlung für Investitionen in das sonstig	ge Sachanlagevermögen und		0	D	0
14,000 6,000	Immatenelle Anlagevermögen					
Every Concern micrial werigitate 130 - 1.000 cuts Every Concern mediation werigitate 130 - 1.000 cuts 150-1.000 Effic Geneindearchiv innerhalb der Wertgrenze 150-1.000 Effic Geneindearchiv innerhalb der Wertgrenze 150-1.000 Effic Geneindearchiv innerhalb der Wertgrenze Erwerb Von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal erreit Investionszuweisungen und zuschlüsse) on Frinanzmittelanlagen im Rahmen der on Frinanzmittelanlagen im Rahme		SWO TO THE WORLD AND A SOUTH OF THE PARTY OF		14.000	000'9	0
150 cold		CWC IIIIIeiiiaw Weitgleize 150 - 1.000 EUR		9.000	1.000	0
Erwerb von Vermögensgeenständen ab 1.000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschüsse) n das Finanzanlagevermögens ewährung von Krediten non Finanzanittelanlagen im Rahmen der non Finanzanitelanlagen im Rahmen der non Finanzanitelanlagen im R		owo iur gemeindearchiv innernalb der Wertgrenze 00 EUR		0	0	0
erte Investionszuweisungen und zuschüsse) in das Finanzanlagevermögens ewährung von Krediten oon Finanzanlagevermögens ewährung von Krediten oon Finanzanittelanlagen im Rahmen der in) oon Finanzanittelanlagen im Rahmen der oon Finanzanittel		von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		000 8	900	•
in das Finanzanlagevermögens ewährung von Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der on Finanzmittelanl	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investi	d zuschüsse)		9.000	3.000	> 0
ewährung von Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der on Finanzmittelanlagen im Rahmen der on Finanzmittelanlagen im Rahmen der 14.000 6.000 -14.000 -6.000 stigkeit gtigkeit on on igkeit	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finar	nzanlagevermögens		0 0	0 0	O
ron Finanzmittelanlagen im Rahmen der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung v	von Krediten		0 0	> 0	0
titigkeit itilitätsicherung	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzn	mittelanlagen im Rahmen der		0 0	0 0	0 0
14.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000 -14.000 -14.000 -6.000 -14.000 -14.000 -6.000 -14.000 -6.000	kurzfristigen Finanzdispositionen)			o c	0 0	0
-14.000 -6.000 -14.00	9 Summe investive Auszahlungen			14.000	9 000	
stigkeit 0 0 stitionen 0 0 iditätssicherung 0 0 ätigkeit 0 0 igkeit 0 0	10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-14,000	-6.000	0
stitionen iditätssicherung i	11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
iditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
ätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssiche	erung		0 (0 (0
ditigkeit 0 0 0 0 0 igkeit 0		n		0	0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
igkeit 0 0 0 0 0 0 0 0	1) Iligung von Investitionskrediten			0	0	0
	16 Ingung von Liquiditionskrediten			0	0	0 0
•	1/ Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

2018	
tplan	
Produk	
Doppischer	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wilhelm
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Personaldienste	

Beschreibung

Personalbetreuung/ Entwicklung; Personaldienste; Urlaubs- und Arbeitszeitverwaltung; Aus- und Fortbildung; Personalverwaltung/ Abwicklung,

Gemeindegremien

Ziele

HGB, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Beschlusslage Auftrag

Potitische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Zielgruppe

Personalmanagement; Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Qualifizierung und Sicherstellung und Entwicklung von einheiltichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Motivation der Mitarbeiter/innen.

Leistungsauftrag

Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen; einheitliches Beurteilungswesen Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen; Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln; Bewerberauswahlverfahren (intem und extem) Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstige entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen; Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten; durchführen; Einstellungen durchführen; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren; Leistungen für Beamte und Angestellte, ABM und Versorgungsempfänger; Ermittlung des Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln; Bewertungsrichtlinien und personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; frw. soziale Leistungen; Personalkostenbudgets für die gesamte Verwaltung Finanzen in €

1	
ı	
1	
ı	
١	
g	
)	
9	
1	
1	4.
И	*
ı	.5
Н	6
9	ā
9	N
П	5
ш	π

		11.	1 the state of the	Chiritan Chiritan	Aufwandingan	Fraehnis
	Einzahlungen	Auszaniungen	Liquiditalssaido	El tl age	Aulweildungen	e de la companya de l
Haishaltsvoriahr	572.740.00	726.910,00	-154.170,00	572.740,00	776.274,00	-203.534,00
Louishalteiahr	585 500.00	727.260.00	-141.760,00	585.500,00	760.940,00	-175.440,00
Hausingtonin	12 760 00	350.00	12,410,00	12,760,00	-15.334,00	28.094,00
Verdinariung gegennber nem vorjam	20,00,00	20(000				

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personaldienste	verantwortlich: Herr W	Herr Wilhelm intern		
Posi- Konten <u>Teilergel</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz	Ansatz Planjahr Ans. 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrech	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		c	i.c	C
2 Öffentlich	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte		0 0	0 0	0 0
3 Kosteners	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		585 500	577 740	590 826
01.01.02.548010	Erstatt. V.	Erstatt. V. Personalkosten (Altersteilzeit)		0	0,7.7,0	6 551
01.01.02.548020	Erstatt. V.	Erstatt. V. Personalkosten (Arbeitsagentur)		· c) C	
01.01.02.548030	Erstatt. V.	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahtsverband)		0	0) C
01.01.02.548040	Erstattung	Erstattung von Mutterschutzaufwendungen		0	0	0
01.01.02.548510	Ersatt.v.Pe	Ersatt.v.Personalkost.Gemwek.Wasser/Abwasser		468.600	458.430	448.043
Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt.	ng für gesamten Hau	ushalt.				
01.01.02.548520	Ersatt.v.Pe	Ersatt.v.Personalkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.		116.900	114.310	136.231
zentrale Verd	ng fur gesamten Hau	ushalt.				
	reränderungen und a	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
S Steuern ur	ind steuerahnliche Ei	Steuern und steuerahnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Ertrage aus Transferleistungen	Li .		0	0	0
7 Enträge au	us Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
	allgemeine Umlagen			0	0	0
8 Erträge au	ıs der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
9 Sonstige o	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	832
01.01.02.538100	Erträge aus	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für		0	0	0
04 04 07 00 40	Altersteilzeit					
01.01.02.338110	crirage aus	Erurage aus der Autlosung von Kuckstellungen für Pensionen		0	0	0
01.01.02.338120	Ertrage aus	Erträge aus der Auflosung von Kuckstellungen für Beihilfen		0	0	0
01.01.02.337200	Ertrage a.E.	Errage a Ergenbereingung T. Wanileistungen Par. 6a HBeihVO		0	0	832
on no	Summe der ordentlichen Ertrage	irage		585.500	572.740	591.657
11 Personalau	Personalaufwendungen			643.860	650.950	662.223
01.01.02.620010	Gehälter ei	Gehälter einschl. Zulagen		417.350	421.500	397.977
01.01.02.630100	Beamtenbe:	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		38.670	51.600	92.213
01.01.02.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
01.01.02.640010	Arbeitgeber	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		84.400	80.500	77.866
01.01.02.642100	Beiträge zur	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		35.000	32.100	28.102
01.01.02.647100	Ehrensold			0	4.350	1.380
Keine Ehrensoldempfänger mehr in 2018.	ger mehr in 2018.					
01.01.02.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		35.440	32.100	34.536
01.01.02.648010	sonstige Aut	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
01.01.02.649001	Beihilfen Be	Beihilfen Bezügebereich		19.000	16.000	21.536

Gemeinde Hünstetten

Seite 10 von 280

Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungs 2018 2017 nis VVJ2 1.000 1.0000 8.800 10.000 8.800 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 12.500 22.457 10.316 10.386 -3 12.5715 15.771 10.086 -3 12.500 11.500 1			Doppischer Produktplan 2018				
Note of the control	Produktbereich	01			rr Wilhelm		
Viction Teleprophylophylophylophylophylophylophylophyl	Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Personaldienste	int	ern		
1000 1,000	Konten	ergebnishaushalt		An	L.		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
10.10.0.6.565100 Authorendungen file Relegacidative entractability per control of the Relegacidative entractability per control of the Relegacidative entractability per control of the Response of the Relegacidative entractability per control of the Response of the R	01.01.02.649100	Beihilfen	Entgeltbereich		1.000	1.000	0
10,100,000,000,000,000,000,000,000,000,	01.01.02.656100	Aufwendu	ungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	2.786
10.100	01.01.02.659200	Aufwend.	f.Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit		10.000	8.800	2.826
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 19.0		rgungsaufwendungen			87.171	99.624	38.907
11.000 11.500 1	01.01.02.64400	Versorgun	ngsbezüge Beamte		18.500	18.500	17.252
1,000 1,00	01.01.02.644100	Beihilfen	an Versorgungsempfänger		13.000	11.500	8.208
10,10,10,6,64001 Zuffirming via Versichidage Beanne 65,000 29,467 10,10,10,6,64001 Zuffirming via Versichidage Beanne 65,000 20,401 10,10,0,6,64000 Zuffirming via Persichidage 20,10,10,6,6400 20,401 10,10,0,6,64000 Zuffirming via Persichidage 20,10,10,10,6,6400 20,401 20,10,0,0,64000 Zuffirming via Rechercentum 20,10,00 20,100 20,10,0,0,0,00 Zuffirming via Rechercentum 20,10,00 20,100 20,100 20,10,0,0,0,00 Zuffirming via Rechercentum 20,10,00 20,100 20,100 20,10,0,0,0,0,00 Zuffirming via Rechercentum 20,10,00 20,100 20,100 20,10,0,0,0,0,0,0 Zuffirming via Rechercentum 20,100 20,100 20,100 20,10,0,0,0,0,0 Zuffirming via Rechercentum 20,100 20,100 20,100 20,10,0,0,0,0 Zuffirming via Rechercentum 20,100 20,100 20,100 20,10,0,0,0,0 Zuffirming via Rechercentum 20,100 20,100 20,100 20,10,0,0,0 Zuffirming via Rechercentum 20,100 20,100 20,100	01.01.02.645001	Aufwendu	Ingen an Versorgungskassen für Beamte		16.000	14.360	34.640
10,100, 64500 Zuffihrung zu Bernkinschicktellungen 10,316 10,366 3,9457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,457 10,000, 22,450 2,000, 2,	01.01.02.645003	Zuführung	g Vers-rücklage Beamte		0	0	0
10.10 10.246400 2uffirmage at Desirhiferidistellungen 10.216 10.206 13.001 10.006 13.001 10.006 13.001 10.001 10.005 10.001 10.005 10.001 10.005 10.001 10.005 10.001 10.005 10.001 10.005 10.0	01.01.02.646001	Zuführuns	g zu Pensionsrückstellungen		65.070	29.457	5.793
10.10.10.2.64500 Zuffinning zu Richett, IATZ 15.721 15.721 15.721 15.721 15.722	01.01.02.646100	Zuführuns	g zu Beihilferückstellungen		10.316	10.086	-32.882
01.01.02.64500 Zufführungfülckit. Lebensarbeitsz Zi 3.00 Z	01.01.02.646200	Zuführuns	g zu Rückst. f.ATZ		-35.715	15.721	5.214
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 01.01.02.61700 Macuniangestosten EUR vinemet u. E-Mait-Service 01.01.02.61700 Rechteswalten end Gerichtskosten 01.01.02.61700 Rechteswalten end Gerichtskosten 01.01.02.61700 Rechteswalten end Gerichtskosten 01.01.02.61700 Rechteswalten end Gerichtskosten 01.01.02.67700 Rechteswalten und Fachtiteratur 01.01.02.67700 Rechteswaltengen einschließlich Aufwendungen 01.01.02.67700 Rechteswaltengen einschließlich Aufwendungen 01.01.02.67700 Rechteswaltengen einschließlich Aufwendungen 01.01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.67700 Rechteswaltengen einschließlich Aufwendungen 01.01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.67700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.07700 Rechteswaltengen und Gerichtiteratur 01.02.07700 Rechteswaltengen und Geric	01.01.02.646300	Zuführuns	gRückst. Lebensarbeitsz		0	0	189
13.800 Wartungstosten EDV, Internet u. E-Mail-Service 13.800		endungen für Sach- un	d Dienstleistungen		27.300	23.000	21.700
13.800 1	01.01.02.616700	Wartungs	kosten EDV, Internet u. E-Mail-Service		0	0	0
Rechtsanwälte und Gerichskosten 1.000 1.300 1.500 1.	01.01.02.617910	Software	von Rechenzentrum		13.800	13.800	13.622
1000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.500	01.01.02.677100	Rechtsan	nwälte und Gerichtskosten		2.000	0	0
1.500 1.50	01 01 02 677300	Betriebsw	virtschaftliche Beratungen		1.000	1.300	631
1.500 1.50	01 01 02 677901	Geschäfts	saufwand Personalrat		1.500	1.500	729
3.000 3.000 4.0	01 01 02 681100	Aufwendt	ungen für Zeitungen und Fachliteratur		1.500	1.500	3.304
1.500 1.50	01 01 02 688100	Aufwendt	ungen für Fort-, und Weiterbildung		3.000	006	2.350
3.000 2.50	01.01.02.688103	Sachkoste	en Auszubildende		1.500	1,500	0
Abschreibungen	01.01.02.689200	Stellenan	Zeigen		3.000	2.500	1.537
Abschreibungen Abschreibungen auf Geschäftsausstattung O1.01.02.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen einschließlich Aufwendungen Somstige ordentliche Aufwendungen Somme der ordent	01.01.02.691001	Beitr.z.Ve	erb.u.sonst. Vereinig.		0	0	0
01.01.02.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Aufwendungen für Zuweisungen Zuschlätsausstattung Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschlässe sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzt Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Ordentliches Ergebnis Seite 11 von 28 Seite 11 von 28 Seite 11 von 28 Seite 11 von 28					2.609	2.700	2.392
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschisse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Transferaufwendungen Transferaufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Ordentliches Ergebnis Stelle 11 von 28 Seite 11 von 28 Stelle 11 von 28	01.01.02.664500		bungen auf Geschäftsausstattung		2.609	2.700	2.392
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Gemeinde Hünstetten Seite 11 von 28 Finanzergen Steuer Gemeinde Hünstetten Seite 11 von 28 Seite 11 von 28 Seite 11 von 28 Seite 11 von 28		endungen für Zuweisur	ngen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 760.940 776.274 725.22 Summe der ordentliche Aufwendungen 760.940 776.274 725.22 Verwaltungsergebnis 0 0 0 Finanzerträge 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Finanzergebnis 0 0 0 Ordentliches Ergebnis -175.440 -203.534 -133.56		eraufwendungen einsch	hließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 760.940 776.274 725.22 Summe der ordentliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis -175.440 -203.534 -133.56 Finanzerträge 0		sferaufwendungen			0	0	0
Summe der ordentliche Aufwendungen 760.940 776.274 725.22 Verwaltungsergebnis -175.440 -203.534 -133.56 Finanzerträge 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Finanzergebnis -175.440 -203.534 -133.56 Ordentliches Ergebnis Seite 11 von 28		ige ordentliche Aufwe	ndungen		0	0	0
Verwaltungsergebnis -175.440 -203.534 -133.56 Finanzerträge 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 Finanzergebnis 0 0 Ordentliches Ergebnis -175.440 -203.534 -133.56 Seite 11 von 28		ne der ordentliche Au	ufwendungen		760.940	776.274	725.221
Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ordentliche Ergebnis Gemeinde Hünstetten Seite 11 von 28		altungsergebnis			-175.440	-203,534	-133.564
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Gemeinde Hünstetten Seite 11 von 28		apërtiota			0	0	0
Finanzergebnis Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Gemeinde Hünstetten		nizerici aşc ın iind ähnlicha Airfwer	apprilipa		0	0	0
Ordentliches Ergebnis -175.440 -203.534 Gemeinde Hünstetten Seite 1		nzergebnis			0	0	0
Ordentliches Ergebnis Gemeinde Hünstetten					-175 440	-203 534	-133,564
		intliches Ergebnis			-173.440	10000	
			Gemeinde Hünstetten				Seite 11 von 280

120

Special Control

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktgruppe 01.01 Produktgruppe 01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personaldienste	verantwortlich:	Herr Wilhelm intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
25 Außerordentliche Erträge	¥		O	O	0
	Erträge aus Spenden		0	0	0
01.01.02.598002	Ertr.a.Auflös.v.Rückst.ATZ		0	0	0
Außerordentliche	ndungen		0	0	-250
01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	bnis		0	0	250
28 Jahresergebnis vor inter	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-175.440	-203.534	-133.314
	stungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus intern	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
01.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebenis nach inte	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen		-175.440	-203.534	-133.314

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuer	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	Herr Wilhelm intern		
		ste			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjanr 2018	Ansatz Vorjanr 2017	nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	g und -zuschüssen sowie aus				
Investitions- beiträgen				0 0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	gensgegenständen des Sacha	anlagevermögens			C
und des immateriellen Anlagevermögen	gen				0 00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	gensgegenständen des			0	1.200
Finanzanlagevermögens 01 01 02 /8202 82302	Riickfl.v. AuslVorsch. Mitarbei	-		0 0	1.200
us der Tilg	g von gewährten Krediten				0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	inanzmittelanlagen im Rahm	nen der		0	0
kurzfristigen				0 0	0
Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen				0 0	1.200
	-				0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebauden	ndstück und Gebauden				0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen					
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermogen und	sonstige Sachanlagevermogei	pun ua			
Anlagevermögen					20.874
43100	Erwerb neues Zeiterfassungssystem	ystem			20.874
für aktivierl	Investionszuweisungen und :	zuschüsse)			
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	ıs Finanzanlagevermögens		8.600	0 8.600	8.290
	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	, von Kapitalmarktpapieren			1 100
	Ausz.a.Krediten-Vorsch.Mitarbe	be	0 8 600	09 8	
	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage	ntenversorgungsrucklage	5		
01.01.02/9502.844844 Ai	uszantungen Tur den Erwerb Fring Wooditon	Auszantungen für den Erwerb von sonstigen Anteilshetriten Geberag von Vendikon		0 0	0
(dayon: Auszantungen aus der Gewaiifulig voll Mediceit Anson: Aliszahlungen aufgening von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	illulig voll Nieuliell Finanzmittelanlagen im Rahn	men der		0 0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)				0 0	
9 Simme investive Auszahlungen			8.600	0 8.600	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.600	0 -8.600	-27.964
11 Finzahling aus Finanzierungstätigkeit	i di			0 0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	onen				
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ätssicherung			0 0	0
44 A read bline and Einemaine in activitie Lait	Foit			0 0	0
14 Auszallung aus Fillanziel ungstatig	and the second s			0 0	
16 Tilgung von Liquiditionskrediten				0 0	0
		Gemeinde Hünstetten			Seite 13 von 280

Circle 1

	_
	_
- 1	ш
	_
- 1	_
- 7	Ξ.
	w
4	\vdash
- 1	n
- 1	~
	=
	_
-	_
-	_
	w
٦	п
	=
- 3	늘
•	_
- 1	U
- 1	~
	=
- 3	7,
	Ψ
- 4	ח
•	-

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personaldienste	verantwortlich: Herr Wilhelm intern		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ierungstätigkeit		0	0	0

20
Ξ
201
E
ă
봄
듗
占
e
£
퍒
Ō
2

Beschreibung

Gemeindevertretung; Ausschüsse (4 Stück) nach HGO; Gemeindevorstand: Kommissionen; Beiräte; Mängelanzeige/Maßnahmevorschläge; Ortsvorsteher

Zielgruppe

Auftrag Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behördern, politische Entscheidungsräger/Gremien der Gemeinde

die Gemeindevertretung und die Ausschüsse

Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Gewährleistung des Informationsflusses und der Informationsverarbeitung (Mandatsträger und Verwaltung).

Leistungsauftrag

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, des Gemeindevorstandes, der Kommissionen und Beiräte; Vor- und Nachbereitung der Sitzungen; Vor- und Nachbereitung von

Bürgerversammlungen; Entgegennahme und Verwaltung der Mängelanzeigen und Maßnahmevorschläge der Ortsvorsteherinnen- und Ortsvorsteher; Vor- und Nachbereitung der OV Besprechungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	153.005,00	-153.005,00	00'00	155.405,00	-155.405,00
Haushaltsiahr	0,00	205.150,00	-205.150,00	00'0	207.608,00	-207.608,00
Verändering gegeniiher dem Voriahr	0.00	52.145.00	-52.145,00	0,00	52.203,00	-52.203,00

		Dopt	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.03	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindegremien		verantwortlich:	Herr Weiß extern		
Posi- Konten <u>Teiler</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
		4			•		1
	Frivatrechtliche Leistungsentgelte	gette			0	0	0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte			0	0	0
3 Kosten	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen			0	0	0
01.01.03.548510	Ersatt.v.Per	Ersatt.v.Personalkost.Gemwek.Wasser/Abwasser			0	0	0
01.01.03.548520	Ersatt.v.Per	Ersatt.v.Personalkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.			0	0	0
4 Bestan	idsveränderungen und a	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5 Steuen	n und steuerähnliche Er	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge					
aus ges	aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen	د			0	0	0
7 Erträge	e aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und					
allgem	allgemeine Umlagen				0	0	0
8 Erträge	e aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	ssen				
vul pun	und Investbeiträgen				0	0	0
9 Sonstig	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
01.01.03.538100	Enträge aus	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für			0	0	0
	Altersteilzeit	it					
10 Summe	Summe der ordentlichen Erträge	räge			0	0	0
11 Person	Personalaufwendungen				90.570	44.725	41.277
01.01.03.620010	Gehälter eir	Gehälter einschl. Zulagen			67.820	32.500	29.606
01.01.03.630100	Beamtenbez	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			3.190	3.150	3.172
01.01.03.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0
01.01.03.640010	Arbeitgeber	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			13.910	6.500	6.029
01.01.03.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			5.650	2.575	2.470
01.01.03.648010	sonstige Auf	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0
01.01.03.649100	Beihilfen En	Beihilfen Entgeltbereich			0	0	0
12 Versorg	Versorgungsaufwendungen				92.000	56.200	36.288
01.01.03.645001	Aufwendung	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			65.000	56.200	35.650
01.01.03.646001	Zuführung z	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	627
01.01.03.646100	Zuführung z.	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	7-
01.01.03.646200	Zuführung z	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	0
01.01.03.646300	ZuführungRi	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz			0	0	18
13 Aufwen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen			49.580	52.080	33.387
01.01.03.601001	Bürobedarf				200	200	0
01.01.03.608900	übriger sons	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0
01.01.03.613105	Aufwandent	Aufwandentschäd. Mandatsträger			26.000	26.000	25.039
01.01.03.613110	Aufwandent	Aufwandentschäd. Gemeindevorstand			9.000	8.000	5.672
01.01.03.613300	Aufwandsen	Aufwandsentschäd. für Arbeiten d. Fraktionen			0	0	0
			Gemeinde Hünstetten	ſ		S	Seite 16 von 280

∞
$\overline{}$
201
N
_
5
10
Д
+
×
_
2
2
<u>~</u>
_
-
2
sche
isc
- =
므
౼
8

spare.

spall.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01	Innere Verwaltung 01 Verwaltungssteuerung und -service	verantworthern. Then wens		
Notest Telescentricinstability Notest Engineer Control		.03			
10.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Konten	<u>ushalt</u>	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungserget nis VVJ 2016
11.01.03.61770j Gec-Aristosaphen (III Fraktionsarbeit (§ 53 b IGO) 5.000	01 01 03 617900	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0
Marca Libertrogou germigh 2 Li / Germi-NO. Marca Libertrogou germi	01.01.03.617901	Geschäftsausgaben für Fraktionsarbeit (§ 36a HGO)	5.000		0
10,10,3,577,700 EVS support Standberstander Standbers	Ansatz übertragbar gemäß §	21, 1 GemHVO.			•
10.10	01.01.03.677500	EDV Support Sitzungsdienstsoftware	5.000		5 (
10.01.01.66150	01.01.03.677700	Aufwendungen f. Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes	300		0
10,103,685104 Chrososteler Budget Beachtelin	01.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0		o
10, 10, 10, 16, 16, 17, 16 meth Vol. Autoractive budget Beachtheim	01.01.03.685100	Reisekosten	80		'
Marcat Deerstrogbor gemigh \$ 21, 1 GernHVO.	01.01.03.686150	Ortsvorsteher-Budget Bechtheim	466		0
10, 10, 0.666 is 17, 1 Certify Converted the Budget Beauthach	Ansatz übertragbar gemäβ § .	21, 1 GетнVO:			Č
Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. 561 561 0.10.10.3.686139 Octsvorsteher-Budget Gisrotth 484 484 - 1 Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. 368 368 368 368 0.10.10.3.686139 Octsvorsteher-Budget Kettemschwabbach 426 426 426 Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. Octsvorsteher-Budget Limbach 416 416 416 Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. Octsvorsteher-Budget Limbach 426 426 426 Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. Octsvorsteher-Budget Limbach 416 416 416 Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. Octsvorsteher-Budget Wallabach 426 426 426 Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. Octsvorsteher-Budget Wallabach 61,010.03.686159 508 508 Ori, O.I. 3.686159 Octsvorsteher-Budget Wallabenstein Octsvorsteher-Budget Wallabenstein 747 747 Ori, O.I. 3.686159 Octsvorsteher-Budget Wallabenstein Anazz Ubertrogbar gemigh 8 21, 1 Gemi-Mo. 710,000.03.686159 508 508 Ori, O.I. 3	01.01.03.686151	Ortsvorsteher-Budget Beuerbach	555		o ·
10,10,10,868152	Ansatz übertragbar gemäβ §.	21, 1 GетНVО.			2
Avazt übertragbar gemäß 5.1.; GemHVO. 10.10.3.686153 10.10.3.686154 10.10.3.868154 10.10.3.868159 10.10.3	01.01.03.686152	Ortsvorsteher-Budget Görsroth	190		76-
Octavorsteler-Budget Kesselbach Assatz Budget Kesselbach Assatz Budget Kesselbach Assatz Budget Kesselbach Ansatz Budget Kesselbach Ansatz Budget Ketternschwalbach Ansatz Budget Ketternschwalbach Ansatz Budget Ketternschwalbach Ansatz Budget Ketternschwalbach Ansatz Budget Budget Budget Ketternschwalbach Ansatz Budget Budg	Ansatz übertragbar gemäß §	21, 1 GетНVО.	•		•
Aussatz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266154 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2661554 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2661565 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2661565 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2661565 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2661565 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2661565 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266156 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266156 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266156 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266159 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 266509 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Abschreibungen auf Geckhäftsausstattung en des Anlagevermößen auf Sammedoster bil Annaciden en franziarfwendungen mit Zuweisungen Vizaknindsorten bil Lol 0.00, 266509 Annacitz übertragbar gemigh § 21,1 GemifVO. Ol. 0.10, 2665001 Antarieralwendungen mit Zuweisungen Vizaknindsorten bil Lol 0.00, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	01.01.03.686153	Ortsvorsteher-Budget Kesselbach	484		- 4-
Autoract Descriptoraction of Partners 2016 2426 426	Ansatz übertragbar gemäβ §.	21, 1 GemHVO.			Ċ
Ansatz übertrogbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 426 426 01.01.03.866153 Ortsvorsteher-Budget Limbach 416 416 Ansatz übertrogbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 1.0 m. 03.866153 0.0 m. 03.866154 491	01.01.03.686154	Ortsvorsteher-Budget Ketternschwalbach	368		707
426	Ansatz übertragbar genäß § 2	11, 1 GетНVО.			i
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO. 416 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417	01.01.03.686155	Ortsvorsteher-Budget Limbach	426		350
Autoritidation	Ansatz übertragbar gemäß §	21. 1 Gem HVO.			·
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 491	01.01.03.686156	Ortsvorsteher-Budget Oberlibbach	416		316
01.01.03.686157 Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis 491 491 Ansacz übertragbar gemäß § 21, 1 GemtHVO. Ortsvorsteher-Budget Wallbach 508 508 01.01.03.686158 Ortsvorsteher-Budget Wallbach 747 747 747 01.01.03.686159 Ortsvorsteher-Budget Wallbach 770 700 700 01.01.03.686159 Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein 747 747 747 01.01.03.686179 Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein 700 700 700 01.01.03.686100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 2.400 1.500 1.000 01.01.03.686100 Abschreibungen Sonstige Abschreibungen auf Ferriebsausstattung 0.00 0.00 01.01.03.664200 Abschreibungen auf Serbiäfsausstattung 0.00 0.00 0.00 01.01.03.664500 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € Aufwendungen für Zuweisungen Zuschüses sowie besondere Finanzaufwendungen 0.00 0.00 Steueraufwendungen einschlieblich Aufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 Sonstige ordentitiche Aufwendungen 0.00 0.00 </td <td>Ansatz übertrasbar gemäß §</td> <td>21. 1 GemHVO.</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Ansatz übertrasbar gemäß §	21. 1 GemHVO.			
Ansacz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 508 508 On 10.103. 686158 Ortsvorsteher-Budget Wallbach 747 747 Ansacz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO. 0.01.03. 686159 770 770 Ansacz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO. 0.01.03. 686159 770 770 0.10.1.03. 686179 Ansacz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem HVO. 1.500 1.500 0.10.1.03. 686170 Sonst. Lentragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 1.500 1.500 0.10.1.03. 688170 Abschreibungen für Fort., und Weiterbildung 2.400 1.500 0.10.1.03. 688170 Abschreibungen für Fort., und Weiterbildung 2.400 1.500 0.10.1.03. 684200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0.01.01.03. 684200 0.00 0.10.1.03. 664200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0.100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	01 01 03 686157	Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis	491		376
01.01.03.686158 Ortsvorsteher-Budget Wallbach 508 508 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 Gem H/V. 747 747 747 01.01.03.686159 Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein 770 700 700 01.01.03.686159 Aufwendunger für Fort-, und Weiterbildung 1.500 1.500 1.500 01.01.03.68100 Aufwendungen für Veranstaltungen 2.190 2.400 1. 01.01.03.661900 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 880 900 01.01.03.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0.010 0.00 01.01.03.66501 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0.100 0.00 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 0.00 0.00 1.01.03.665001 Abschreibungen aug gesetzl Umlageverpflichtungen 0.00 0.00 1.101.03.665001 Abschreibungen einschließlich Aufwendungen 0.00 0.00 1.201.03.665001 Steueraufwendungen 0.00 0.00 1.201.03.665001 2.00 0.00 0.00 1.201.03.665001 <td< td=""><td>Ansatz übertraobar gemäß §</td><td>21. 1 GemHVO.</td><td></td><td></td><td>1</td></td<>	Ansatz übertraobar gemäß §	21. 1 GemHVO.			1
Ansatz übertragbar gemäß \$ 21, 1 Gem HVO. O1.01.03.686159 Ansatz übertragbar gemäß \$ 21, 1 Gem HVO. O1.01.03.686159 Auswendungen für Fort-, und Weiterbildung O1.01.03.688100 Auswendungen für Fort-, und Weiterbildung O1.01.03.688100 Auswendungen für Fort-, und Weiterbildung O1.01.03.689100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen O1.01.03.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung O1.01.03.664200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung O1.01.03.664200 Abschreibungen auf Sammetposten bis 1.000 € O1.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammetposten bis 1.000 € Aufwendungen für Aufwendungen O1.01.03.66400 Transferaufwendungen O1.01.03.66400 O1.01.03.66400 Transfera	01 01 03 686158	Ortsvorsteher-Budget Wallbach	508		20
01.01.03.686159 Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein 747 740 700 </td <td>Ansatz übertraebar eemäß §</td> <td>21, 1 Gem НVO.</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Ansatz übertraebar eemäß §	21, 1 Gem НVO.			
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 01.01.03.688100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.01.03.688100 1.500 01.01.03.688100 1.500 Abschreibungen aus gesetzt Umlageverpflichttungen 01.01.03.664200 Abschreibungen auf Sammetposten bis 1.000 € 01.01.03.664200 Abschreibungen aug gesetzt Umlageverpflichtungen O1.01.03.664200 Steueranfwendungen O1.01.03.664200 Abschreibungen aug gesetzt Umlageverpflichtungen O1.01.03.664200 Steueranfwendungen O1.01.03.664200 Abschreibungen aug gesetzt Umlageverpflichtungen O1.01.03.664200 Steueranfwendungen O1.01.03.664200 Abschreibungen aug gesetzt Umlageverpflichtungen O1.01.03.664200 Sonstige ordentliche Aufwendungen	01.01.03.686159	Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein	747		391
01.01.03.688100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.01.03.689300 1.000 1.500 1.500 01.01.03.689300 sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen 01.01.03.689300 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.0	Ansatz übertragbar gemäß §	21, 1 GemHVO.			;
1.000 1.500 2.400 1.500 2.400 1.500 des Anlagevermögen auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.84200 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 1.01.03.664500 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	01.01.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700		010
Abschreibungen sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände control des Anlagevermögen auf immaterielle Vermögensgegenstände sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände control des Anlagevermögen des Anlagevermögen auf Betriebsausstattung control des Anlagevermögen auf Geschäftsausstattung control des Abschreibungen auf Geschäftsaustattung control des Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € control des Aufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen contentliche Aufwendungen contentliche Cont	01.01.03.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000		00 +
01.01.03.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen des Anlagevermögen 01.01.03.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 01.01.03.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Steueraufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.190		96.1
des Anlagevermögen des Anlagevermögen 4bschreibungen auf Betriebsausstattung 7.310 7.400 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 7.310 7.400 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.310 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.41000 7.41000	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	088		Ç.
01.01.03.664200 Abschreibungen aur Detriebsabsstattung 01.01.03.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 01.01.03.665001 Abschreibungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 00 Csteueraufwendungen 01.01.03.665001 Aufwendungen 01.01.03.665001 Abschreibungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 01.01.03.665001 Abschreibungen 01.01.03.665001 Abschreibungen 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Geschäftsaufwendungen 01.01.03.665001 Abschreibungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 01.01.03.665001 Abschreibungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 01.01.03.665001 Abschreibungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		des Anlagevermögen	0		0
01.01.03.664500 Abschreibungen auf Geschaftsausstattung 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € 0 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen 0 Transferaufwendungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen	01.01.03.664200	Abschreibungen auf betriebsausstattung	1 310		874
01.01.03.665001 Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 € Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschlüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschaftsausstattung			08
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen O O Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	01.01.03.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		2	3
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen		für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen					
Sonstige ordentliche Aufwendungen		ndungen			
	18 Sonstige orden	tliche Aufwendungen			

500

Special Control

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.03	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindegremien	Herr Weiß extern		
Posi- Konten tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018		Rechnungsergeb
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	207.340	155.405	112.858
20	Verwaltungsergebnis		-207.340	-155,405	-112.858
21 22 23	Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis	ne)	000	000	000
24	Ordentliches Ergebnis		-207.340	-155,405	-112.858
25 26 01.01.03.797001 27	Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche	Erträge Aufwendungen periodenfremde Aufwendungen s Ergebnis	0 0 0	0 0 0	5.225 5.225 5.225
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen	-207.340	-155.405	-118.083
29 30 01.01.03.950001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01	ziehungen :ungsbeziehungen sonalaufwand	0 268 248	000	268
01.01.03.950002 01.01.03.950003 31 E	rgebnis der inten	erialaufwand äteaufwand eziehungen	245 0 20 268	000	20 20 -268
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen	-207.608	-155.405	-118.351

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01.03	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindegremien	verantwortlich:	Herr Weiß extern		
nzhaushalt			Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	rd -zuschüssen sowie aus				
Investitions- beiträgen			0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	sgegenständen des Sachanlagevermögens		c	c	C
und des immateriellen Anlagevermögen			0 0		0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	isgegenständen des		>	>	
rinanzantagevermogens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	on gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdisnosition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
e A	tijck und Gabäudan		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	stige Sachanlagevermögen und				
immaterielle			0	0	8.330
43100	Erwerb DV-System für Sitzungsdienst		0	0	8.330
	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	0	0
für aktivier	estionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0 (
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	inanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	ng von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	ınzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	
kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	8.330
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	-8,330
10 Saldo aus Investitionstatigkeit			,		
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	us u		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	icherung		0	0	0
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	***		0	0	0
14 Auszahlung aus Filianziel ungstatignen.			0	0	
15 Highlig von Honditionskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	

		Doppischer Produktplan 2018	118
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielke
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Axtern
Produkt	01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)	
Beschreibung			

Homepage; Pressemitteilungen; Hünstetter Nachrichten; Ausschreibung und Mitwirkung bei Vergabe Umweltpreis; Broschüren der Gemeinde.

Zielgruppe Gemeinde

Hessische Gemeindeordnung, Ehrenordnung, Richtlinien zu den Hünstetter Nachrichten

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der

Gemeinde und ihrer Gremien; Würdigung bei besonderen Anlässen, u.a. Ehrungen; erfolgreiches Informationen durch regionale und überregionale Veröffentlichungen; positive Darstellung der

Leistungsauftrag

Veranstaltungs-Management.

Gestaltung und Inhalte der Hompage; Erstellen, Redigieren und Veröffentlichen von

Pressemitteilungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressegesprächen; Mitwirkung bei der Erstellung der "Hünstetter Nachrichten"; Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe des Umweltpreises; Vorbereitung und Veröffentlichung gemeindlicher Publikationen (Broschüren,

Faltblätter etc.); Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projektterminen der Gemeinde (Ehrungen, Fahradsonntage etc.); Inhaltliche Belange des Gemeindearchivs Hünstetten. Finanzen in €

י ווומוולכון ווו כ						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Fraehnic
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				3		E115-C1113
Hausnaitsvorjanr	300,00	80.860,00	-80.560,00	300,00	68.360.00	00 090 89-
1	1					00,000,00
HaushallSpalli	7.300,00	80.400,00	-73.100,00	300,00	70.400.00	-70 100 00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-460,00	7.460,00	00,0	2.040.00	-2.040.00

Produktbereich	5			:::		
Dro-diilytariinoo	_	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke		
Produkt Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)		extem		
Posi- Konten <u>Teile</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
tevird 1	Drivatrachtlicha Laictimasantaalta	a+ ci		300	300	168
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	احداالالمام في المحالة			OUE	300	168
01.01.04.509300	Provision HL	Provision Hunstetter Nachrichten		9		
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		o (0	o (
3 Kosten	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	ıstattungen		0	0	0
4 Bestan	dsveränderungen und al	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	n und steuerähnliche Er	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus ge	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträg	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7 Erträg	e aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgen	allgemeine Umlagen			0	0	0
8 Erträg	e aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
9 Sonsti	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
01 01 04 538100	Fridae alik	Frisos augurlis v Rückstell Altersteilzeit		0	0	0
10 Summ	Summe der ordentlichen Erträge	a Dick		300	300	168
11 Person	Personalaufwendungen			39.000	38.400	37.823
04 04 620040	natadi wendanigen Gobëltor oir	ngen. Cobsiter einerth Zuladen		18.930	18,600	18.116
01.01.04.020010	Denate en	ischic Langeri List of Langeria		14.640	14.450	14.589
01.01.04.630100	beamtenber	beamtenbezuge einstilt, zutageil		0		
01.01.04.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für beamte		0 0 0	0 800	2 6.40
01.01.04.640010	Arbeitgeber	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		3.830	3.000	
01.01.04.647200	Zukunftssicl	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.580	1.550	1.46
01.01.04.648010	sonstige Aut	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
01.01.04.649100	Beihilfen En	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0
12 Versor	Versorgungsaufwendungen			7.000	5.460	8.338
01.01.04.645001	Aufwendung	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		7.000	5.460	5.462
01.01.04.646001	Zuführung z	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	2.885
01.01.04.646100	Zuführung z	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-34
01 01 04 646700	Zuführung z	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
01 01 04 646300	ZuführungRi	ZuführungRiickst Lehensarheitsz		0	0	25
12 AIM	Aufwandungan fiir Sach- und Dienstleistungen	Nienstleistungen		24.400	24.500	24.973
04 04 04 00 00	ollounigen iur Jach und i	Openionston & Winstother Ristshon		20.000	20.000	20.426
01.01.04.601200	DI UCNEI EINC	ביים וויים ו			0	
01.01.04.608900	UDI IBELI SOII:	מטווצפו אסוארוצפו שמנבו ומימיות		2 800	4 500	1 457
01.01.04.616700	Aurwendun	Autwendungen für Homepage		2.000	000.1	
01.01.04.686200	Verleihung	Verleihung Umweltpreis		000		700 6
01.01.04.686203	Neuauflage	Neuauflage Gemeindebroschüre		0	o (3.090
01.01.04.686900	IZ-Forum zu	IZ-Forum zur Bürgermeisterwahl		100	0	Ð

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01. Produkt 01.	01.04	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)	verantwortlich:	Frau Mielke extern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	aushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
14 Abschreibungen				0	C	C
01.01.04.664500		Abschreibungen auf Geschäffsausstattung		0 0	0 0	
01.01.04.665001	Abschreibungen a	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			0 0	
15 Aufwendungen	für Zuweisungen/Zu	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0 0	
01.01.04.712700	Zuschüsse für lau	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0 0		0 0
16 Steueraufwend	ungen einschließlich	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0 0
17 Transferaufwendungen	ndungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19 Summe der ord	Summe der ordentliche Aufwendungen	ungen		70.400	68.360	71.134
20 Verwaltungsergebnis	gebnis			-70.100	-68.060	-70.966
21 Finanzerträge				0	C	C
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23 Finanzergebnis	VI			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	rgebnis.			-70.100	-68.060	-70.966
25 Außerordentliche Erträge	he Erträge			0	0	0
01.01.04.59000	Erträge aus Spenden	ıden		0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	ches Ergebnis			0	0	0
28 Jahresergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	tungsbeziehungen		-70.100	-68.060	-70.966
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ehungen		0	0	0
30 Aufwendungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ngsbeziehungen		0	0	0
01.01.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	nalaufwand		0	0	0
01.01.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	nalaufwand		0	0	0
01.01.04.95000	ILV Bauhof Geräteaufwand	teaufwand		0	0	0
31 Ergebnis der int	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	dehungen		0	0	0
32 Jahresergebenis	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	itungsbeziehungen		-70.100	-68.060	-70.966

	Doppischer Produktplan 2018	8	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielke	
Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01.04		extern	
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechn 2018 2017 nis V	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	und -zuschüssen sowie aus		
Investitions-		7.000	0
0344.820818	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT		0
tionstafeln	illen Ortsteilen		
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermög	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		
und des immateriellen Anlagevermögen	u.		0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	ensgegenständen des	0 0	0
Finanzanlagevermögens	von gawährtan Kraditan	0 0	0
(dayon; Einzanlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	von gewan ten in earten. Ianzmittelanlagen im Rahmen der	0 0	0
kurzfristigen			0
Finanzdisposition)			0
4 Summe investive Einzahlungen			•
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	Jstück und Gebäuden		0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000 0	0
	Stellwände Außenbereich in OT	10.000 0	0
Stellwände/Informationstafeln in allen Ortsteilen!	illen Ortsteilen!		
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	nstige Sachanlagevermögen und		
Immatenelle Antagevermögen		0 12.500	0
43100	Schaffung neuer Homepage (einschl. Schulung)	0 12.500	0
	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0
für aktivier	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	Finanzanlagevermögens		0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	rung von Krediten		0 (
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nanzmittelanlagen im Rahmen der	D (0 0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		10 000 12 500	0
9 Summe investive Auszahlungen			
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3,000	•
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	it	0 0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	nen		0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ssicherung	0 0	0
14 Auszahlma sus Einanziorungstätigkoit	1,00 miles	0 0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten		0 0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0 0	0
	Gemeinde Hünstetten	Seite	Seite 23 von 280

61
Б
7
- 8
77
~
.=
:
T
_
(I)
$\overline{}$
\simeq
.≽
77
$\underline{\mathbf{x}}$
<u>~</u>
- 73
Ψ
u
_

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Frau Mielke extern	Frau Mielke extern		
Totalar Teilfinanzhaushalt	01.01.04	Unentiichkeitsarbeit (Homepage)		Ansatz Planjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	gstätigkeit			2018	2017	nis VVJ 2016 0

STAP.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bgm Kraus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.05	Repräsentationen	

Beschreibung

Verfügungsmittel; Repräsentationen

Auftrag

Hauptsatzung, Ehrenordnung, HGO

Zielgruppe Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziele

Präsentation der Gemeinde nach außen.

Leistungsauftrag

Pressegespräche; Repräsentationsaufgaben

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	200 00	54 775 00	-53.775.00	500.00	54.375,00	-53.875,00
Haushaitsvorjanr	00,000	21:57	200			2, 2, 7, 00
Laucha Heiahr	200.00	56.710.00	-56.210,00	200,00	56.746,00	-56.246,00
Hausiiaicajaiii	9000	07 355 00	22 435 00	000	2.371.00	-2.371,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	2.433,00	00,007.7	2010		

		Doppischer Produktplan 2018				
	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm Kraus		
Produktgruppe 0 Produkt 0	01.01 01.01.05	Verwaltungssteuerung und -service Repräsentationen		extern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	<u>aushalt</u>			Ansatz Planjahr , 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis WJ 2016
1 Privatrechtlich	Privatrechtliche Leistungsentgelte	te		0	0	0
01.01.05.509200	sonstige Umsatzerlöse	tzerlöse		0		0 0
2 Öffentlich-rech	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ntgelte		0 0		0 0
3 Kostenersatzle	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	tattungen		> C	0	0 0
01.01.05.548300	Kostenerstattu	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.		o c	0	0
	derungen und akti	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0		0 C
5 Steuern und st	euerähnliche Ertra	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		•	•	•
aus gesetzlichen Umlagen	en Umlagen			0	O	0
	Erträge aus Transferleistungen			0	0) C
7 Erträge aus Zuv	weisungen und Zus	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			•)
	ılagen			0	0	0
8 Erträge aus dei	r Auflösung von So	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	rägen			0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	tliche Erträge			200	200	1.305
01.01.05.530900	sonstige Nebenerlöse	nerlöse		200	200	1.305
01.01.05.533100	Erträge aus Scl	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
01.01.05.538001	Erträ a.Auflös.	Erträ a. Auflös. v. Rückst. allgem		0	0	0
01.01.05.538100	Ertrage ausAuf	Erträge ausAuflös. v. Rückstell. Altersteilzeit		0	0	0
10456.60.10.10	Ertrage aus 5ac	Erfrage aus Sachbezuge Kfz-Uberlassung		0	0	0
10 Summe der or	Summe der ordentlichen Erträge	ંદ		200	200	1.305
11 Personalaufwendungen	ndungen			34.860	33.775	028 68
01.01.05.620010	Gehälter einschl. Zulagen	.hl. Zulagen		7.690	7.550	7.356
01.01.05.630100	Beamtenbezüg	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		24.960	24.000	22.939
01.01.05.632100	WG Beamte - S	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
01.01.05.640010	Arbeitgeberant	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		1.560	1.550	1.479
01.01.03.04/200	Zukunitssicher	Lukunitssicnerung / Lusatzversorgung Entgeltbereich		920	625	969
17	sonstige Autwe	sonskige Autwendungen Tuf Attersversorgung		0	0	0
04 04 05 445064	wendungen			10.000	8.500	11.158
01.01.03.043001	Aurwendungen	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		10.000	8.500	8.450
01.01.05.040001	Zufijhrung zu P	Lulilining zu Pensionsrucksteitüngen Zuführung zu Daibild عنامهٔ المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ا		0	0	2.315
01 01 05 646200	Zuldinung zu B	zaroni org zo benintel ockstentorigen Zuführing zu Dückstallungen für AT7		0	0	393
	zaranja za Nacnstellang za Nacnstellangen Periodologia de Albert de Propositione	אתריאונים ווחו או ז		0	0	0
01 01 05 601001	iui sacii- dild pieri Biirobadarf	ווארבוזרתוואבוז		11.850	12.050	9.351
01 01 05 605500	Traibatoffo (Tankan)			029	650	153
01 01 05 606000	rongt Materials	aincily control of the control of th		0	0	0
000000000000000000000000000000000000000	solist, Material	sonst. Materialauiw. Iui Kepalatur uno Instandnalt.		0	0	0

Seite 26 von 280

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	Ver	verantwortlich: [Bgm Kraus		
gruppe		rvice		extern		
ıkt	01.01.05 Repräsentationen			- 1	A desired V	Chromato
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz vorjanr 2017	kecnnungsergeb nis VVJ 2016
01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0
01.01.05.616400	Kfz-Instandhaltung			0	0	0
01.01.05.671300	Fahrzeugleasing			0	0	0
01.01.05.673100	sonst Gebühren			0	0	0
01.01.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			0	0	0
01.01.05.683100	Telefonkosten			0	0	0
01.01.05.685100	Reisekosten			200	400	27
01.01.05.686100	Verfügungsmittel Bürgermeister			1.700	1.700	1.501
01,01,05,686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen			7.000	7.000	4.683
01.01.05.686901	Ehrungen nach der Ehrenordnung			2.200	2.200	2.739
01.01.05.686920	Aufw.f.Repräsend.Luftbild.Büch			100	100	248
01.01.05.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			0	0	0
01.01.05.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge			0	0	0
14 Abschreibungen				36	100	36
01.01.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			0	0	0
01.01.05.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			36	100	36
15 Aufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	ızaufwendungen		0	0	0
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	nlageverpflichtungen		0	0	0
	dungen			0	0	0
18 Sonstige ordeni	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	
01.01.05.703100	Kfz-Steuer			0	D	
19 Summe der or	Summe der ordentliche Aufwendungen			56.746	54.375	52.915
20 Verwaltungsergebnis	gebnis			-56.246	-53.875	-51,611
71 Finanzerträge				0	0	
7) Zinsen Ind ähn	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	
				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	rgebnis			-56.246	-53.875	-51.611
Chicago Control of the Charles of the Control of th				0	0	0
25 Außerordentlic	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	20
01.01.05.797007	periodenfremde Aufwendungen			0	0	20
27 Außerordentliches Ergebnis	hes Ergebnis			0	0	-20
28 Jahresergebni	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-56.246	-53.875	-51.631

di
Ψ.
Ħ
O.
بب
2
\subseteq
:=
Ŧ
n.
Ð
de
nde
inde
einde
neinde
meinde
emeinde
semeinde
Gemeinde
Gemeinde

Doppischer Produktplan 2018	verantwortlich: Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb		-56.246 -53.875 -51.631
Do	01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und -service 01.01.05 Repräsentationen	ishaushalt	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1 ILV Bauhof Personalaufwand 2 ILV Bauhof Materialaufwand 3 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jain esergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	29 Erträge aus 30 Aufwendung 01.01.05.950001 01.01.05.950002 01.01.05.950003 31 Ergebnis der	

018
$\overline{}$
0
20
_
a
ᅐ
#
×
7
ō
Ŏ
-
盃
_
(U)
č
┰
15.
ï
=
9
×
Δ

Produktbereich	10	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	

und an Bund und Land, des KFA sowie Kreis- und Schulumlagen; Pauschale Investitionszuweisungen; Kalkulatorischen Kosten, Kredite und Bürgschaften; Vermögensanlagen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben Haushalts- und Finanzplanung; Jahresabschlusserstellung (auch Konsolidierung); Budgetierung; Steuerung; Haushaltsvollzug/Controlling; Kostenrechnung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (interne Statistiken); Buchhaltung und Anlagebuchhaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Zuwendungsbestätigungen nach Steuerrecht; Gemeindesteuern; Steueranteile, Ausgleichsleistungen und Umlagen von

Abgabenordnung, KAG, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HGB, UStG, GFRG, FAG, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Ausschüsse)

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Finanzierungsformen; Information über aus den Bürgschaften resultierenden Risiken für die Gemeinde; funktionsgerechte Zugriffsberechtigungen; Erhebung der kommunalen Steuern und Vereinnahmung der Steueranteile von Bund und Land zur Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln; Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis im Rahmen des KFA; wirtschaftliche Verwaltung Steuerung der Finanzwirtschaft; Teilnahme am Umsatzbesteuerungsverfahren unter Einhaltung der der zu beschaffenden Zahlungsmittel für Investitionen; Nutzung weiterer, wirtschaftlich sinnvoller Finanzierung kommunaler Zwecke; Gewährleistung einer funktionierenden Finanzsoftware durch Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges; steuerrechtlichen Vorgaben; Schaffung von Grundlagen für nachhaltige Spendeneinnahmen zur Einhaltung des Haushaltsplans; revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung; optimale Gewährleistung der Ansprüche aus den Strom- und Elektrizitätskonzessionsverträgen. Optimierung des Mittelzuflusses soweit von uns zu beeinflussen; Erfüllung unserer Leistungsauftrag

für Finanz-, -ergebnis und Vermögensrechnung; Anlagenbuchhaltung; Überwachung und Steuerung des innerhalb der Vewaltungsorganisation; Feststetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer von Finanzberichten für Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Beurteilung von umsatzsteuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten (Steueroptionen) für die Gemeinde und Haushaltssatzung; Überwachung der Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung; Buchhaltung Verwaltungsführung; Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung Fachbereichsbudgets; Aufstellung der Finanzplanung; Begleitung des Beratungsverfahrens in den Haushaltsvollzuges; Erarbeitung und Pflege der Struktur der internen Leistungsbeziehungen und Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Finanzsoftware, entsprechend der Funktion Steuerbüro erstellt, z.T. auch für die Wasserversorgung = Eigenbetriebe); interne Beratung in Festlegung von Umlageschlüsseln; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der ggf. spätere Umsetzung der selben; Erstellung der Jahresumsatzsteuererklärung (wird durch Aufstellung des Haushaltsplanes unter Beachtung der Rechtsvorschriften; Koordination der Umsatzsteuerangelegenheiten; zeitnahe interne Weitergabe von Steuerrechtsänderungen; Gremien; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Bekanntmachung der Mittelanmeldungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer)

			Doppischer Produktplan 2018	duktplan 2018	(
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Finanzverwaltung	-service		verantwortlich:	Herr Ruppert extern und intern	
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr		4.800,00	254.000,00	-249.200,00	4.800,00	249.300,00	-244.500,00
Haushaltsiahr		5.400,00	296.990,00	-291.590,00	5.400,00	295.250,00	-289.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	dem Vorjahr	00,009	42.990,00	-42.390,00	00,009	45.950,00	-45.350,00

Doppischer Produktplan 2018	in 2018
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Herr Ruppert
01.01.06	extern und intern
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	c
01.01.06.509100 sonstige Umsatzerlöse	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52 002
01.01.06.510100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300
Verkauf von I	
ostenersatzleistu	5.000 4.500 0
	0 0 0
	4.000 3.750 0
الانابات) Erstattung von Sachaufwendungen durch	1.000 750 0
Ligerinetti Lintwickt-u-ci schließ 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	
aus gesetzlichen Umlagen	
6 Erträge aus Transferleistungen	
	>
allgemeine Umlagen	
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen)
	0 0 0
sonstige ordentlic	0
	0 0 0
01.01.06.538140 Ertrag aus Auflösung Rückstellung zur Erstellung der	0 0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge	5.400 4.800 393
11 Personalaufwendungen	CVC 324 040 405 500
01.01.06.620010 Gehälter einschl. Zulagen	121 500
01.01.06.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen	
01.01.06.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	000.01
	19.42
	9.800
01.01.06.648010	
/ersorgungsaufwe	16.500 15.450 29.642
VI.VI.Vo.04-30UVI Autwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.500 15.450 15.438
	0 14
01.01.06.646200 Zuführung zu Bürketellungen	0 -25
	0 •
ufwendungen für	0
	62.950 37.550 42.726
Gemeinde Hünstetten	Seite 32 von 280

2018
r Produktplan
Doppischer

		Income Variable of	Herr Ruppert		
	_				
gruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	בצופונו מוומ ווורפונו		
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	- 1	- 1	
Posi- Konten Teilergebnishaushalt	shaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
01 01 06 601007	Verhrauchsmaterial	lail-	200	300	41
01.01.00.001	Coftware Dfledeverträde	יבותיי פעפרודימס	16.300	15.750	15.631
01.01.06.818/10	Verw -deh Bearh-dehihren	jever rugs. arh-aehiihren	0	0	0
01.01.00:07.3300	Porhteapwelte	very see and seighten	0	0	0
01.01.06.67.100	Sterillsanwatts	· gild delikukasaan	3.000	0	5.317
01.01.06.677200	Steuerberatun	Steuerperatung unu Wirtschal Lapi uner Nosteni Steht vonstein die noch vonsteni	25.000	2,000	0
01.01.06.677400	Sachverstandigenkösten	genkosten			•
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	8 § 21, 1 GemHVO.		14 000	14 000	15 777
01.01.06.677500	Aufwendunger	Aufwendungen für EDV Support	000:+1	000:1:	277.5
01.01.06.677700	Aufwendunger	Aufwendungen f.Prutungen d. Rechnungsprutungsamtes	٥	350	547
01.01.06.681100	Aufwendunger	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2002	250	2 564
01.01.06.682100	Porto und Versandkosten	sandkosten	1 000	1 000	732
01.01.06.683300	Kopierkosten		150	150	342
01.01.06.685100	Reisekosten		95	2) i c
01.01.06.686301	Aufwend. für Bewirtungen	Bewirtungen	0 02 0	000 0	707
01.01.06.688100		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	005.7	2,000	1 581
14 Abschreibungen			7,00	000	1961
01.01.06.661900	Abschreibunge	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	00/	000	00/
	Anlagevermögen		C	0	821
01.01.06.661901	Abschreibung	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immatenelles		•	}
01 01 06 665001	Vermogen	vermogen ∆bschraibingen aufSammelbosten bis 1.000 €	0	0	0
01 01 06 667200	Einzelwertberichtigungen	ichtigungen	0	0	0
01 01 06 667902	Niederschlagung		0	0	0
20.00:10:10	on fiir 7 maicunden	A. A. wood first newsternman / Tirethijsea sowia hasondare Finanza ifwand indan	0	0	0
	gen iur zuweisungen	Adjiwendungen iut zuweisungen/ Zuschusse sowie Desonaere i managan wendungen Etsensense nach nach singer Anderschlanden sum nacetzi i imjanavarnflichtingen	0	0	0
	endungen einschlieb	ilti Aui weilanigeji aus gesetzt omkagevet piktelitatisch		0	0
	wendungen				0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen	205 250	249 300	240 290
19 Summe der	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	273.230	242.300	
20 Verwaltungsergebnis	sergebnis		-289.850	-244.500	-239.897
apertracerill	90		0	0	0
	Tincon und Shaliche Aufwendungen	dan	0	0	0
	bnis	מנים	0	0	0
			-289 850	-244,500	-239.897
24 Ordentliches Ergebnis	es Ergebnis				
25 Außerorden	Außerordentliche Erträge		0	0	5
01.01.06.598900	sonstige peric	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Seite 33 von 280

018	verantwortlich: Herr Ruppert extern und intern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	0 0 0	2 0 0 2	-289.850 -244.500 -239.892	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-289.850 -244.500 -239.892
Doppischer Produktplan 2018	n 01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und -service 01.01.06 Finanzverwaltung	n Teilergebnishaushalt	19092 AO Ertrag aus EWB Außerordentliche Aufwendungen	Auberordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	\ufwendungen au			0003 ILV Bauhof Geräteaufwand	Lrgebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten tion	01.01.06.599092 26	27	28	29	30	01.01.06.950001	01.01.06.950002	01.01.06.950003	15	32

Produktionreich 01 Innere Verwältung verantwortleich Hert Rüggert Produktionreich 01.1.64 Verwältungseinen und dervies cozen und dieter Produktionreich 01.1.65 Verwältungseinen und der verlausgesten ung verlausgesten							
American Planipher Ansatz Vorgiber		71.01			Ruppert n und intern		
raischlüssen sowie aus egenständen des Sachanlagevermögens egenständen des Sachanlagevermögens egenständen des Sachanlagevermögens mittelanlagen im Rahmen der ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden drivareitzerrzen über 1.000 € ge Sachanlagevermögen und 2.500 chwareitzerrzen über 1.000 EIR 600 600 600 600 600 600 600 6				Ansa		1	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
egenständen des Sachanlagevermögens gewährten Krediten mittelanlagen im Rahmen der mittelanlagen im Rahmen der mittelanlagen im Rahmen der mittelanlagen im Rahmen der ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und GWG-immerhalb Wertgerenze 150 - 1.000 EUR GWG-immerhalb Wertgerenze 150 - 1.000 EUR von Vermögensgegenstände innerhalb anzanlagevermögens yvon Krediten mot K	1 Einzahlung aus Investitionszuv Investitions-	weisung und -zusc	hüssen sowie aus		c	c	
gevestanden des gewährten Krediten mittelanlagen im Rahmen der mittelanlagen im Rahmen der ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden Growerizenzen über 1.000 € Growerizen über 1.000 € Growerizenzen über 1.000 € Growerizen über 1.000 € Growerizenzen über 1.000 €	beiträgen	Vormonapagana	ttänden dec Sachanladevermödens		D.	•	•
gewährten Krediten mittelanlagen in Rahmen der mittelanlagen in Rahmen der mittelanlagen in Rahmen der ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ck und Gebäuden ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und frung Sortware Dartelmensvervaltung GWG innenhalb Wertgernze 150 - 1.000 EUR GWG innenhalb Wertgernze 150 - 1.000 EUR anzanlagevermögenstände innerhalb oven Krediten chook Krediten oven Kredite	Z EINZANTUNG AUS AUGANGEN VOIL	r vermiogenisgegen:	אנמווחכון טכז המנושווישבר לכוווישבר		0	0	0
gewährten Krediten mittelanlagen im Rahmen der mittelanlagen im Rahmen der ck und Gebäuden ck und Gebäuden	3 Einzahlung aus Abgängen von	Vermögensgegens	ständen des		0	0	0
thurst Gebäuden ck und	Finanzanlagevermögens	· Tilanna von dewä	shrten Krediten		0	0	0
ck und Gebäuden ck und Gebäuden ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und frung Software Darlehensverwaltung CWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR GWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR GWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR CWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR GWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR CWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR GWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR CWG-immerhalb Wertgeraze 150 - 1.000 EUR CWG-i	davon: Einzahlungen aufgrund	d von Finanzmitte	slanlagen im Rahmen der		0	0	0
ck und Gebäuden ge Sachanlagevermögen und 2.500 chrowerizenzen über 1.000 € CWG innerhalb Wertzenzer 150 - 1.000 EUR GWG innerhalb Wertzenzer 150 - 1.000 EUR GWG-inmaterielle Vermögensgegenstände innerhalb enze 156-1.000 EUR GWG-inmaterielle Vermögensgegenstände innerhalb enze 156-1.000 EUR anzanlagevermögens pyon Krediten cmittelanlagen im Rahmen der cmittelanlagen im Rahmen der pherung herung	kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0
ck und Gebäuden ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und 2.560 oftwareltzenzen über 1.000 € ffrug Software Darfelensverwaltung GWG-immatenfelte Vermögensgegenstände innerhalb enze 150-1.000 EUR GWG-immatenfelte Vermögensgegenstände innerhalb enze 150-1.000 EUR son Verditten anzanlagevermögens y von Kreditten cmittelanlagen im Rahmen der pherung herung	4 Summe investive Einzahlung	gen			0	0	0
ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und ge Sachanlagevermögen und frung Software Darfehensverwaltung GWG innerhalb Wertgenze 150 - 1.000 EUR GWG innerhalb Wertgenze 150 - 1.000 EUR GWG innerhalb Wertgenze 150 - 1.000 EUR CGWG innerhalb Wertgenze 150 - 1.000 EUR von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal titonszuweisungen und zuschüsse) tronszuweisungen und zuschüsse) mittelanlagen im Rahmen der po nerung po nerung po nerung	w thought don French M	on Gernadetiick ung	d Gabäuden		0	0	0
ge Sachanlagevermögen und 2.550 offwarelizenzen über 1.000 € ffung Software Darfehensverwaltung GWG innerhalb Wertgenzez 150 - 1.000 EUR GWG innerhalb Wertgenzez 150 - 1.000 EUR GWG innerhalb Wertgenzez 150 - 1.000 EUR CWG innerhalb Wertgenzez 150 - 1.000 EUR Von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal titonszuweisungen und zuschüsse) ottonszuweisungen und zuschüsse) ottonszuweisungen und zuschüsse) ottonszuweisungen und zuschüsse) ottonszuweisungen und zuschüsse) ottonszuschüssel ottonszusch	6 Auszahlung für Baumaßnahme	en			0	0	0
2.500 fruits Software lizerazen über 1,000 € fruits Software Darlehensverwaltung GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1,000 EUR GWG-inmaterielle Vermögensgegenstände innerhalb enze 150-1,000 EUR con Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal von Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal it onszuweisungen und zuschüsse) anzanlagevermögens iv on Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € promittelanlagen im Rahmen der crinitelanlagen im Rahmen der promittelanlagen der der der der der der der der der de	7 Auszahlung für Investitionen i	in das sonstige Sa	.chanlagevermögen und				
frung Software Darlehensverwaltung frung Software Darlehensverwaltung GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR GWG-innaterhelle Vermögensgegenstände innerhalb GWG-innaterhelle Vermögensgegenstände innerhalb GWG-innaterhelle Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal von Mrediten i von Krediten i von Krediten crinitelanlagen im Rahmen der crinitelanlagen im Ra	immaterielle Anladevermöden				2.500	5.500	4.641
fruing Software Darlehensverwaltung GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR GWG-inmaterhelle Vermögensgegenstände innerhalb GWG-immaterhelle Vermögensgegenstände innerhalb GWG-immaterhelle Vermögensgegenstände innerhalb CA.5000 CA	01.01.06/0002.843831	NKRS Softwa	ıırelizenzen über 1.000 €		0	0	536
GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1,000 EUR GWG-immaterielle Vermögensgegenstände innerhalb enze 150-1,000 EUR 2,000 verweinigensgegenständen ab 1,000,00 € pauschat tionszuweizugen und zuschüsse) anzanlagevermögens enze 150-1,000 EUR 2,000 chinszuweizugen und zuschüsse) anzanlagevermögens enze 150-1,000 Euge chinszuweizugen und zuschüsse) anzanlagevermögens enze 150-1,000 Euge enz	01.01.06/0148.843100	Anschaffung	. Software Darlehensverwaltung		0	0	0 (
GWG-immaterielle Vermögensgenstände innerhalb enze 150-1.000 EUR von Vermögensgenständen ab 1.000,00 € pauschal von Vermögensgenständen ab 1.000,00 € pauschal vinoszuweringens anzanlagevermögens anzanlagevermögens in Rahmen der 2.500 -2.500 -2.500 herung	01.01.06/5000.843832	Erwerb GWG	j innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		200	200	0 0
2.000 von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal itonszuweisungen und zuschüsse) 0 0 2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.06/5001.843103	Erwerb GWG	5-immaterielle Vermögensgegenstände innerhalb		>	0	÷
tionszuweisungen und zuschüsse) tionszuweisungen und zuschüsse) on on on on on on on on on o	01.01.06/5010.843831	Wertgrenze Erwerb von \	150-1.000 EUK Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		2.000	5.000	0
anzanlagevermögens 0 0 0 2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(davon: Auszahlungen für akt	tivierte Investions:	zuweisungen und zuschüsse)		0	0	0 (
yon Krediten 2 mittelanlagen im Rahmen der 2 . 500 -2 . 5	8 Auszahlungen für Investitione	en in das Finanzan	ılagevermögens		0 (0	
2.500 -2.	(davon: Auszahlungen aus de	r Gewährung von	Krediten		> (0	
2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	davon: Auszahlungen aufgrun	nd von Finanzmitte	elanlagen im Rahmen der		0 0	0	
-2.500 - 2.500 · 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	kurzfristigen Finanzdispositi	ionen)			2.500	5.500	4.641
herung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 Summe Investive Auszaniun 10 Saldo aus Investitionstätigke	ngen eit			-2.500	-5.500	-4.641
herung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	i	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	0	Ü
herung 0 0 0 0 0 0 0 0	11 Einzahlung aus Finanzierun	igstatigkeit _{evert} itionen			0	0	0
0	13 Aufnahme von Krediten für L	iquiditätssicherun	Si		0	0	0
	14 Austriania aug Einanziorius	actitiakeit			0	0	0
iokeit 0	14 Auszalliulig aus i llializiel ul.	igstatignert iten			0	0	0
0	16 Tilgung von Liquiditionskredi	iten			0	0	0
	17 Saldo aus der Finanzierungs	stätigkeit			0	0	0

С	
a	i
×	۳
Ι	
a	ľ
2	5
τ	'n
ē	
2	5
=	4
1	
_	
q	J
τ	3
	•
Ę	
5	
חוסל	
חוסת	
ntome	,
חוסשים	
חוסשפין	
	do Hinstotton

Produktbereich Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Herr Ruppert
Produkt	01.01.06	Finanzverwalting	בארפנון מווס וערפנע

∞
_
20
2
_
_
G
ㅈ
#
せ
吉
O
0
_
₽
71
2
*
Ñ
.2
~
$\overline{}$
×

Produktbereich	10	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grosmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	01.01.07	Kasse	

Beschreibung

Auftrag

Liquiditätsplanung und -steuerung; Zahlungsverkehr, Erlass/ Stundung/ Niederschlagung (Wertberichtigung); Debitorenbuchhaltung; Verwahrgelass; Mahnungs- und Vollstreckungswesen.

Zielgruppe

HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, VwVG, ZVG, HessVwVG, HessVwVfG, InsO, ZPO

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Verwaltung

Bestmögliche Ausnutzung der am Geldmarkt herrschenden Zinsen für Anlegung von freien kurzfristig Einleitung der Vollstreckung (incl. Beantragung von Zwangsverwaltungen, Zwangsversteigerungen, (Kassenkredite); zeitnahe Verbuchung sämtlicher Zahlungsvorgänge; rechtzeitige Mahnung, bzw. sowie evtl. Anmeldungen zu bestenhenden Verfahren) bei Überschreitungen des Zahlungszieles; zeitnahe Wertberichtigung bei uneinbringlichen Forderungen; ordnungsgemäße Führung des nicht benötigten Mitteln (Festgelder), sowie Aufnahme von kurzfristig benötigten Mitteln Verwahrgelasses.

Vollstreckungsverfahrens incl. Weiterleigung an die zuständigen Vollstreckungsbehörden. Beantragung Dokumentation und Führung der notwendigen Bücher; Jahrsabschlussarbeiten; zentrale Belegablage. Haftungsbescheiden; Stundungen; Erlass und Niederschlagung von Nebenforderungen; Überwachung Vorgängen aus Fremd- bzw. Vorsystemen (GOD etc.); Abwicklung von Schwebeposten (nicht gleich (Anmeldungen) von (zu) Zwangsversteigerungsverfahren, bzw. Zwangsverwaltungsverfahren und zuordenbare Ein-bzw. Auszahlungen); Erstellen von Tagesabschlüssen; Einleitung des Mahn-bzw. Zwangssicherungshypotheken; Beitreibung von privatrechtlichen Forderungen; Beantragung von Abwicklung/Verbuchung sämtlicher baren und unbaren Ein-und Auszahlungen; Verbuchung von Sicherung und Planung der Kassenlquidität (Festgeldanlagen, Aufnahme von Kassenkrediten); von Stundungsvorgängen; Bearbeitung von uneinbringlichen Forderungen (Wertberichtigung); Leistungsauftrag

I III ali 7 ci i i c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1			00 017	00 000 707	400 000 000
Haushalfsvoriahr	15.150,00	124.050,00	-108.900,00	00,051.51	124.050,00	-100,000,00
			000	00 070	424 000 00	116 673 00
Hamshalfeiahr	15.150.00	131.740,00	-116.590,00	00,015.61	00,000,101	-110.023,00
			1	00 071	7 683 70	7 773 00
Verändering gegeniiher dem Voriahr	00.00	7.690,00	-/.690,00	160,00	00,000./	00,621.1-

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktgruppe 01.01 Produkt 01.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 1.07 Kasse	g und -service	verantwortlich:	Herr Grosmann extern und intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	shait			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	eistungsentgelte					
01.01.07.509100	Constide Umsatzerlöse			n	0	0
7 Öffantlich-rachtli	Offentlich-rechtliche Leistungspatentte			0	0	0
	מום רבוזרתוומאבוורמבווב			0	0	0
1000	Nosteriersatzterstungen und -erstattungen			0	0	0
01.01.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	(A)		0	0	0
4 bestandsverander 5 Ctellers and ctells	Bestandsveranderungen und aktivierte Eigenleistungen Genem und steuerächliche Extran			0	0	0
	steuerii unu steueraliinitelle Ertrage emschilebilen Ertrage sur gorottalichen Ilmbass	ā				
	midgen Floirtings			0	0	0
7 Fritzae aus 7 Meistengen und 7	Li trage aus Transfer terstungen Erträge aus Zinveistingen und Zuschäten für Jaufende Zwocke und	pui o/son		0	0	0
	sangen and zasentassen far taurende zw.	vecke und				
Erträge aus der Ar	eri			0	0	0
	Li trage aus dei Aurwanig von Joho aus Myestritionszuwersungen, Fruschussen Mind Invertheiträgen	isungen, -zuschussen		:		
01 01 07 546000				160	0	0
00.001.01.01.0	Ertrage aus der Auflosung von sonstigen Sonderposten aus Investifionen	n Sonderposten aus		160	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	he Erträge			c	c	C
01.01.07.539901	And sonstige betriebliche Erträge			0 0	0 0	00 6
10 Summe der ordentlichen Erträge	tlichen Erträge			0 0	0 (×0 (
) n			160	Þ	00
11 Personalaufwendungen	uagu			102.890	97.900	94,081
01.01.07.620010	Gehälter einschl. Zulagen			48.620	44 600	42 698
01.01.07.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			39.100	39.200	38 266
01.01.07.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	mte		0	0	0
01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	tbereich		10.750	10.500	9.291
01.01.07.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	Entgeltbereich		4.420	3.600	3.827
01.01.07.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	rgung		0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	ndungen			16.000	14.700	31.985
01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	ir Beamte		16.000	14.700	14.260
01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	9.619
01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	-81
01.01.07.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ			0	0	7.239
01.01.07.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz			0	0	948
13 Aufwendungen für	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.850	11.450	8.089
01.01.07.601001	Bürobedarf			700	200	335
01.01.07.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs			2.500	1.500	1.436
01.01.07.675200	Bankrücklastgebühren			300	300	166
01.01.07.67/100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten			0	0	0
01.01.07.677500	Aufwendungen für EDV Support			4.000	4.000	2.080
		11.00				

Seite 38 von 280

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 01.01.07 Kasse Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion 01.01.07.683100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 01.01.07.683100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.01.07.683100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung 01.01.07.699310 Aufwendung Vollsteckung 01.01.07.69930 Übrige sonst. betr. Aufwendungen 01.01.07.699900 ungklärte Auszahlungen 01.01.07.65001 Abschreibungen 01.01.07.65700 Abschreib. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 01.01.07.657200 Niederschlagung 01.01.07.657902 Niederschlagung 15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen einschließlich Aufwendungen einschließ	verantwortlich:	Herr Grosmann extern und intern Ansatz Planjahr Ansatz 2018 50 50 50 4.000 6 193 193 193 0 0 0 0 0	Ansatz Vorjahr Re 2017 1 500 500 500 4.000 0 0	Rechnungsergeb nis VVJ 2016 591 0 0 50 3.426 744 744 744
ukt Konten Konten 1.01.07.685100 1.01.07.685100 1.01.07.699393 1.01.07.665001 1.01.07.667903				echnungsergeb nis WJ 2016 591 0 50 3.426 5 744 0 3388 350
Konten 1.01.07.685100 1.01.07.685100 1.01.07.699395 1.01.07.66500 1.01.07.66500 1.01.07.667903 1.01.07.667903				echnungsergeb nis WJ 2016 0 50 3.426 3.426 744 0 7888 350
01.01.07.681100 01.01.07.685100 01.01.07.688100 01.01.07.6939310 01.01.07.69939 01.01.07.665001 01.01.07.66700 01.01.07.667903	reiterbildung eriterbildung en bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	700 50 4,000 4,000 193 193 0 0	500 500 500 4.000 0 0	591 0 0 3.426 744 744 0 338
01.01.07.685100 01.01.07.688100 01.01.07.6991900 01.01.07.699339 01.01.07.669900 01.01.07.665001 01.01.07.667900 01.01.07.667900	eiterbildung en bis 1.000 € en bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	500 4.000 50 50 50 193 0 0 0	50 500 4,000 50 0 0	3.426 3.426 50 744 738 330
01.01.07.688100 01.01.07.691900 01.01.07.699310 01.01.07.6993990 01.01.07.665001 01.01.07.667200 01.01.07.667903	eiterbildung en bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	500 4,000 193 193 0 0 0	500 4.000 50 50 0 0 0	3.426 3.426 5 6 744 738 330
01.01.07.691900 01.01.07.699310 01.01.07.699399 01.01.07.665001 01.01.07.66700 01.01.07.667903	en bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4,000 4,000 50 193 0 0 0 0	4.000 50 50 0	3.426 3.426 5 0 744 0 388 350
01.01.07.699310 01.01.07.699399 01.01.07.665007 01.01.07.665007 01.01.07.667200 01.01.07.667907	en bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4,000 50 193 193 0 0 0 0	4.000 50 0 0 0	3.426 5 0 744 0 388 350
01.01.07.699395 01.01.07.699900 01.01.07.665001 01.01.07.667100 01.01.07.667905	n ten bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	50 193 0 0 0 0	50 0 0 0	5 0 744 0 388 350
01.01.07.699900 01.01.07.665001 01.01.07.667100 01.01.07.667902	ten bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0000	744 744 0 388 350
01.01.07.66500 ¹ 01.01.07.667100 01.01.07.667200 01.01.07.66790 ²	ten bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6	0000	744 0 388 350
01.01.07.66500° 01.01.07.66710° 01.01.07.66720° 01.01.07.66790°	ten bis 1.000 € en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	64 0 0 0 0 0 0	000	388
01.01.07.667200 01.01.07.667200 01.01.07.667903	en Uneinbringlichkeit besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	000000	00	388
01.01.07.667200 01.01.07.667903	besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	00000	0	350
01.01.07.667902	besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0000		1
	besondere Finanzaufwendungen n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0000	0	,
	n aus gesetzl Umlageverpflichtungen	000	0	0
		0 0	0	0
17 Transferaufwendungen		0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	0
		131.933	124.050	134.901
20 Verwaltungsergebnis		-131.773	-124.050	-134.892
21 Finanzarträda		15.150	15.150	15.484
01 01 07 576100		7.000	7.000	9.338
		7.000	7.000	6.071
		0	0	0
	ıforderungen	0	0	0
		1.000	1.000	0
	/ Rücklastgeb	150	150	76
		0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23 Finanzergebnis		15.150	15.150	15.484
24 Ordentliches Ergebnis		-116.623	-108.900	-119.408
25 Außerordentliche Erträge		0	0	-109
01.01.07.598900 sonstige periodenfremde Erträge	36	0	0	-109
01.01.07.599030 Kursgewinne aus Fremdwährungs-Kassenkrediten	gs-Kassenkrediten	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
			Ċ	000 00

				hnungsergeb	0107 CAA SIII	0	-109	-119.517	C	0	0	0	0	0	0	-119.517
				jahr R	7107	0	0	-108.900	c	0	0	0	0	0	0	-108.900
	Herr Grosmann	extern und intern		Ansatz Planjahr /	5018	0	0	-116.623	c	0	0	0	0	0	0	-116.623
	verantwortlich: Herr Grosmann															
118																
Doppischer Produktplan 2018																
Doppischer		-service														
	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und						ziehungen		_	shungen	and	and	pu	Ę	ziehungen
	Innere \	Verwalt	Kasse			endungen	ebnis	ernen Leistungsbe	ictundchoziahundan	istaligabezielildiigei	rnen Leistungsbezie	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	eistungsbeziehunge	ternen Leistungsbe
	01	01.01	01.01.07	Teilergebnishaushalt		Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträde aus internen Leistundsbaziahunden	יפר ממז ווונכוווכוו בר	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV B	ILV B.	ILV B.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich	Produktgruppe	kt	Konten <u>Teil</u>		Auße	Auße	Jahr	ימני די		Aufw	01.01.07.950001	01.01.07.950002	01.01.07.950003	Ergel	Jahre
	Produ	Produ	Produkt	Posi-		76	27	28	79	,	30	01	01	10	31	32

00)
$\overline{}$	•
C	?
5	4
	-
ď	3
\overline{z}	ť
£	÷
V	2
Ξ	3
Ť	j
č	Ś
Ē	
Δ	-
L	
q	j
2	
L	J
. 2	3
Ċ	١
2	١
-	כ
-	١

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Voigt	Herr Voigt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	e	extem und intern
Produkt	01.01.08	Informationstechnik		

Beschreibung

Beschlusslage Gemeindegremien

Auftrag

Betreuung Anwendersoftware; Betrieb und Unterhaltung DV-Netz und Hardware und Software inklusive Internet; Aus- undWeiterbildung; Fortführung des ALB und ALK

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behördern, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Optimale EDV - Unterstützung des Verwalungshandelns und Datensicherheit, Sicherstellung einer

schnellen termingerechten und zuverlässigen Versorgung mit Informations- und

Kommunikationsmitteln.

Leistungsauftrag

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen. Datensicherheit gewährleisten; Weiterführung der

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltevoriahr	32.200.00	153.850,00	-121.650,00	32.200,00	152.150,00	-119.950,00
Haushaltsvorjann	26.400.00	281.180.00	-254.780,00	26.400,00	182.374,00	-155.974,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	127.330,00	-133.130,00	-5.800,00	30.224,00	-36.024,00

Produktivened Produktivene			Doppischer Produktplan 2018				
Newton Tellementality Newton Ne	Produktbereich Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:	Herr Voigt extern und intern		
Privatine Interpretation Privatine	ukt	01.01.08	Informationstechnik				
Privatechtiche Leistungscripglic	Konten	ıishaushalt				Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Commission of		liche Leistungsentgel	ilte		c		
10.10.06.546370 Examt. Sachlora; Centrolle Examt. Sachlora; Centroll		echtliche Leistungse	entgelte		0 0		
10.1 tot 64.5400		zleistungen und -ers	stattungen		26.400	32 200	76 707
Personal background Personal background	01.01.08.548530	Ersatt.v.Sach	ikost. Gemwek. Wasser / Abwasser		21 100	26.200	20.292
Cockationeverwill transfer and waterer able for Produkt 01.01.01 (Schödloweverwill transfer able for Produkt 01.01.01 (Schödloweverwill	Hier Veranschlagung von	30%, weitere 30 % b	oei Produkt 01.01.01 (Zentrale		20.	200.07	70.107
11.06.2465/0 12.00.2466/0 12.00.2465/0 12.00.2466/0 12.00.2465/0 12.0	Verwaltungsdienste) und	weitere 40% bei Pro	odukt 01.01.10				
Her Versure/liggury von 30%, werferer 30 % beit Produkt 01 01 01 off Zentrale Verwardtingsdiensch und werferer 400 % beit Produkt 01 01 01 off Zentrale Verwardtingsdiensch und werferer 400 % beit Produkt 01 01 01 off Zentrale Verwardtingsdiensch und werferer 400 % beit Produkt 01 01 01 off Zentrale Verwardtingsdiensch und werferer 400 % beit Produkt 01 01 01 off Zentrale Verwardtingsdiensch und Abherteil Eigenfeitzungen und Abherteil Eigenfeitzungen und Abherteil Ertigge aus Zeweitzungen und Zentralitätien Untergen Zentralitätien Zentr	(Gebaudeverwanung-ang) 01.01.08.548540	emein). Ersatt v Sachk	kost Figenhetr Entwickl-11-Frechließ		4		
	Hier Veranschlagung von	30%, weitere 30 % bu	sei Produkt 01.01.01 (Zentrale		0.300	9.200	6.130
Steerandsveränderungen und aktivelret Eigenleistungen auf aktivelret Eigenleistungen und aktivelret Eigenleistungen und aktivelret Eigenleistungen und aktivelret Eigenleistungen aus darktivelret Eigenleistungen auf Steerandinliche Erträge einschließlich Erträge einschließlich Erträge einschließlich Erträge aus Zhwecke und Erträge aus Zhweckeungen und Zuschlissen für kufrende Zwecke und allgemeine Unitägen und Zuschlissen für kufrende Zwecke und allgemeine Unitägen und Zuschlissen für kufrende Zuschlissen und Investbeträgen und Zuschlissen für kufrende Zuschlissen und Investbeträge schenfliche Erträge Somstige ordentliche Erträge 26.400 26.200 26.200 Somstige ordentliche Erträge Grendliche Erträge 26.400 27.200 26.200 Somstige ordentliche Erträge 26.400 27.200 26.200 Oit 10.68.6400 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 27.400 26.400 27.200 Oit 10.68.6400 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 27.400 26.400 27.200 Oit 10.68.6400 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 27.400 26.400 27.200 Oit 10.68.64700 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 27.000 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 27.000 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 27.000 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 Arbeitgeberanteil zehnungen für Eby 27.000 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 Arbeitgeberanteil zehnungen für Eby 27.000 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 27.200 27.200 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 Arbeitgeberanteil zehnungen für Eby 27.200 27.200 27.200 Oit 10.68.64700 27.200	verwaltungsalenste) und (Gebäudeverwaltung-allge	Weltere 40% bel Pro lemein).	odukt V1. V1. 1V				
Steeper num of stoeper in num of stoeper in num of stoeper num o		anderungen und akt	tivierte Eigenleistungen		C	C	C
Etrigge aus Tannsfreicktungen		l steuerähnliche Ertri	räge einschließlich Erträge				
Etrigge aus Caverisungen und Zuschüszen für laufende Zwecke und allgemeine Umägen und Zuschüszen für laufende Zwecke und allgemeine Umägen und Zuschüszen für laufende Zwecke und allgemeine Umägen ein Etriäge aus Gaverisungen und Zuschüszen gen gen zuschlüszen gen zu der Auffäßigung von Sobo aus Investtionszuweisungen, zuschlüszen und und zuschüszen gen zuschlüszen und Fachliteratur gen zuschlüszen gen zuschlüszen gen zuschlüszen	aus gesetzlic	chen Umlagen			0	0	0
Etrigige aux Diweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und aufleweite und Zuschlüssen für laufende Zwecke und aufleweite Umtägen aus der Auflösung von SoP aus Investitionszuweisungen, -zuschlüssen und Investierträgen aus der Auflösung von SoP aus Investitionszuweisungen, -zuschlüssen und Investierträgen 26,000 3,2200 26,229 81.01		Transferleistungen			0	0	0
Entities and Canadian		Zuweisungen und Zu	uschüssen für laufende Zwecke und			•	•
Firtiage aux der Auflissum von SoPo aux Investitionszuweisungen, zuschissen und und führschetrigen aux der Auflissum von SoPo aux Investitionszuweisungen, zuschissen und und führschetrigen Sonstige ondentliche Erträge		Umlagen			0	0	0
Name of the content		der Auflösung von Sc	oPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
Summary ordentifiche Erträge 26,400 32,200		eitragen			0	0	0
Personalaufwendungen 26,400 32,200 32,000		Jentilione Ertrage			0	0	0
Personalaufwendungen R6,080 R2,950		ordentiicnen Ertrag	වීම		26.400	32.200	26.292
01.01.08.620010 Gehälter einschl. Zulagen 67.240 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 67.320 57.300 57.300 77.00 57.300 77.00 57.300 77.00 57.300 77.00 57.000 77.00 57.000 77.00		wendungen			080 76	92 050	0
01.01.08.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 13.240 5.500 5.300 01.01.08.640010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0.01.08.64800 5.500 5.300 01.01.08.64800 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Entgeltbereich 0.00 0.00 01.01.08.606800 Materialaufwand EDV-Netzwerk 11.000 10.300 01.01.08.616700 Wartungskosten EDV 6.800 6.800 01.01.08.61670 Software Pflegeverträge 29.000 25.000 01.01.08.61670 Verwgeb. Denstleistungen für Zehtungen und Fachliteratur 0.0 0 01.01.08.61700 Aufwendungen für Zehtungen und Fachliteratur 0.0 0 01.01.08.681700 Aufwendungen für Zehtungen und Fachliteratur 0.0 0 01.01.08.683200 Datenibertragungskosten 5.000 5.000 01.01.08.685100 Aufwend. für Bewirtungen(intern) 0 0 01.01.08.68501 Aufwend. für Bewirtungen(intern) 0 0	01.01.08.620010	Gehälter einsc	chl.Zulagen		67.240	64.800	63 228
O1.01.08.647200 Zukunffssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 5.600 5.300 O1.01.08.648200 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Aufwendungen für Sach - und Disstleistungen 61.600 54.400 6 01.01.08.606800 Materialaufwand EDV-Netzwerk 11.000 13.300 13.300 1 01.01.08.616700 Software Pflegeverträge 29.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.001 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000	01.01.08.640010	Arbeitgeberan	nteil zur Sozialvers Entgeltbereich		13.240	12.850	12.489
01.01.08.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Versorgungsaufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 61.600 54.400 6 01.01.08.606800 Materialaufwand EDV-Netzwerk 11.000 10.300 11.000 01.01.08.616700 Vartungskosten EDV 6.800 25.000 <td>01.01.08.647200</td> <td>Zukunftssicher</td> <td>rung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</td> <td></td> <td>5.600</td> <td>5.300</td> <td>5.294</td>	01.01.08.647200	Zukunftssicher	rung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.600	5.300	5.294
Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.600 54.400 64.600 54.400 6 01.01.08.606800 Materialaufwand EDV-Netzwerk 11.000 10.300 1 10.00 10	01.01.08.648010	sonstige Aufwe	rendungen für Altersversorgung		0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.600 54.400 6 01.01.08.606800 Materialaufwand EDV-Netzwerk 11.000 10.300 1 01.01.08.616700 Wartungskosten EDV 6.800 6.800 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 0		aufwendungen			0	0	0
Materialaufwand EDV-Netzwerk Wartungskosten EDV Wartungskosten EDV Software Pflegeverträge Sonstige Dienstleistungen für EDV Verwgeb. Bearb-gebühren Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Dateniübertragungskosten Reisekosten Aufwend. für Bewirtungen (intern) Gemeinde Hünstetten Gemeinde Hünstetten 11.000 10.300 29.000 29.000 29.000 7.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		en für Sach- und Die	enstleistungen		61.600	54.400	60.569
Wartungskosten EDV6.8006.800Software Pflegeverträge29.00025.000Sonstige Dienstleistungen für EDV7.0005.000Verwgeb. Bearb-gebühren00Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur00Datenübertragungskosten5.5005.000Reisekosten300300Aufwend. für Bewirtungen (intern)6 Gemeinde Hünstetten5 Seite 42 vo.	01.01.08.606800	Materialaufwa	and EDV-Netzwerk		11.000	10.300	10.856
Software Pflegeverträge 25.000	01.01.08.616700	Wartungskoste	en EDV		008.9	6.800	6.945
Sonstige Dienstleistungen für EDV Verwgeb. Bearb-gebühren Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Datenübertragungskosten Reisekosten Aufwend. für Bewirtungen(intern) Gemeinde Hünstetten Seite 42. von	01.01.08.616710	Software Pfleg	geverträge		29.000	25.000	27.971
Verwgeb. Bearb-gebühren 0 0 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 Datenübertragungskosten 5.500 5.000 Reisekosten 300 300 Aufwend. für Bewirtungen (intern) 0 0 Gemeinde Hünstetten Seilte 42 vc	01.01.08.616720	Sonstige Diens	stleistungen für EDV		7.000	5.000	5.768
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Datenübertragungskosten Reisekosten Aufwend. für Bewirtungen(intern) Gemeinde Hünstetten	01.01.08.673300	Verwgeb. Be	earb-gebühren		0	0	0
Datenübertragungskosten Reisekosten Aufwend. für Bewirtungen(intern) Gemeinde Hünstetten 5.500 5.000 300 0 0 0	01.01.08.681100	Aufwendungen	n für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	0
Reisekosten Aufwend. für Bewirtungen(intern) Gemeinde Hünstetten Seite 42. von	01.01.08.683200	Datenübertrag	gungskosten		5.500	5.000	5.435
Aufwend. für Bewirtungen(intern) 0 0 Seite 42 von	01.01.08.685100	Reisekosten			300	300	214
	01.01.08.686301	Aufwend. für E	Bewirtungen (intern)		0	0	0
							eite 42 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung verantw	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik		extern und intern		
Posi- Konten tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
01.01.08.688102		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung EDV		2.000	2.000	3.379
14	Abschreibungen			34.694	14.800	27.747
01.01.08.661900	1	Afa a. allgem.Infrastrukturver		6.983	7.000	6.875
01.01.08.661901		Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immaterielles		480	100	480
01 01 08 664500		Vermogen Abschreibingen auf Geschäftsausstattung		24.548	5.200	15.838
01.01.08.665001		Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		2.683	2.500	4.554
15	Aufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		0	0	0 10
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		182.374	152.150	169.325
20	Verwaltungsergebnis			-155,974	-119.950	-143.033
21	Finanzerträde			0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
	1					
24	Ordentliches Ergebnis			-155.974	-119,950	-143.033
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	Lia Caracteristic Caracteristi		0	0	-192
01.01.08.794010		Verluste aus dem Abgang von immateriellen		0	0	0
04 04 08 704403		Vermögensgegenständen Verliet a.d. Abgand v. Vermög-Ga		0	0	0
01 01 08 797001		neriodenfremde Aufwendungen		0	0	-192
27	Außerordentliche			0	0	192
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-155,974	-119.950	-142.841
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	beziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	sistungsbeziehungen		0	0	0
01.01.08.950001	1LV Bauhof F	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
01.01.08.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
01.01.08.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	ysbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen		-155.974	-119.950	-142.841

Ge#

Gemeinde Hünstetten

Seite 43 von 280

		Doppischer Produktplan 2018	tplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik	verantwortlich:	Herr Voigt extern und intern		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Planjahr An 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017 r	Rechnungsergeb
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	onszuweisung und -zu	uschüssen sowie aus				
beiträgen				0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen	ı von Vermögensgege	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
und des immateriellen Anlagevermögen	ınlagevermögen			0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Einanzanlagevormögens	າ von Vermögensgege	enständen des		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	is der Tilgung von ge	währten Krediten		0	0	С
davon: Einzahlungen aufg	grund von Finanzmit	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurziristigen Finanzdisposition)				C	c	
4 Summe investive Einzahlungen	nlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	rb von Grundstück ı	und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	ahmen			40.000	0	0
01.01.08/0367.842853	Erneuerun	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung		40.000	0	0
S P E R R V E R M E R K: Mittelfreigabe durch Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.	< : Mittelfreigabe di ler Anlage im Aussch	S P E R R V E R M E R K: Mittelfreigabe durch HFA, nach erneuter Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.				
/ Abszantung iul investitionen in das sonstige sachantagevermogen und immaterielle	men in das sonstige :	odchanidgevermogen und				
Anlagevermögen				93.500	16.500	78.780
01.01.08/0003.843100	Erwerb Sof	Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR		2.500	2.000	2.475
01.01.08/0005.843831 Erwerb von EDV-Hardv Höherer Ancatz für Notzwerkerneuerung Verwalting	Erwerb vor	Erwerb von EDV-Hardware über 1.000 €		65.000	2.500	67.536
01.01.08/0366.843831	Ausstattun	rei wattang. 8 Sitzungszimmer Präsentafionsterhnik		16 000	c) (
01.01.08/5000.843832	Erwerb GW	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		8.000	7.000	6.368
PC, Drucker						
01.01.08/5001.843103	Invest.imm	Invest.imm.Verm.150-1.000 €		2.000	5.000	2.401
(davon: Auszahlungen für	r aktivierte Investior	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	tionen in das Finanza	anlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	is der Gewährung vor	n Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen auf <u>e</u>	grund von Finanzmit	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	ositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	hlungen			133.500	16.500	78.780
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	tigkeit			-133.500	-16.500	-78.780
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	rungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	ür Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ür Liquiditätssicheru	gur		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten	etten		Sei	Seite 44 von 280

		Dopping I Donathan 2019				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik	verantwortlich: Herr Voigt extern und	Herr Voigt extern und intern		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis NVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungsfähigkeit	nzierungstätiokeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskraditen	nskrediten			0	0	0
C Tigalig Voll IIIVCSCICI	onsk caren			0	0	0
16 Higung von Enquicitoriskrediteit 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	onskrediten zierungstätigkeit			0	0	0

CF48

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01.01 01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksverwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung sonstiger unbebauter Grundstücke; Verwaltung, Betreuung und Vermarktung baureifer Grundstücke; sonstiger Grundstücksverkehr (unbebaute Grundstücke); Führung des Liegenschaftskatasters; Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Zielgruppe

urtrag

Aufträge der parlamentarischen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht, BauGB, Liegenschaftsrecht, Grundbuchrecht

7iele

Bürger, private Organisationen, poliitsche Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Regelung des allgemeinen Grundstückverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung; Bereitsstellen und Verwaltung von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alteigentums; Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten; Ausstellung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen; Rangrücktritts- und Löschungsbewilligungen; Aktuallisierung des digitalen Liegenschaftskatasters.

Leistungsauftrag

Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Grunderwerb; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Prüfen und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses; Umsetzung der digitalen Liegenschaftskarte (ALK) und des Liegenschaftsbuches (ALB); Bereitstellung von sonstigen fachlichen Informationen bzgl. Grundstücksangelegenheiten; Eingentümeranschriften und Hinweise zu den Flurstücken.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendingen	Franhnis
14					125 man 2	2000
Hausnartsvorjanr	213.000,00	344.558,00	-131.558,00	117.700.00	58 521 00	59 179 00
Janehalteriahe	00000	i			0000	20.11.10
Idusiiaitsjaiii	424.000,00	71.430,00	352.570.00	255, 750, 00	58 115 00	197 625 00
Versinderung gegenüber dem Versinhr	244 000 00				20,000	00,000,00
cialidei ang gegenabel delli Yul Jani	711.000,00	-2/3.128,00	484.128,00	138.050.00	-406.00	138 456 00

Production Pro						
Act Company O 1.01 Log of Connectivic Secretary Burner Secretary Burner Secretary Burners (Act Connectivic Secretary Burners Secretary	Produktbereich	01	-	Herr Schäfer		
Former Telescebritibaushalt Telescebritaan Telescebritibaushalt Telescebritibaushalt Telescebriti	Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksverwaltung	extern und intern		
01.01.09 SIGNOZOT Westburgschrigklie 80,000 01.01.09 SIGNOZOT Offerettich-techtliche Lesturgschrigklie 3,000 3,000 01.01.09 SIGNOZOT Offerettich-techtliche Lesturgsschaften 3,000 3,000 01.01.01 SIGNOZOT Efficies cont. Genethrungsregeb hren 3,000 3,000 01.01.01 SIGNOZOT Efficies cont. Genethrungsregeb hren 0 0 01.01.01 SIGNOZOT Mestanestraturgen on a statement was extent where the feet of the control of the certifichen of the	Konten	bnishaushalt		1 1		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
10.109-59079 10.200 10.2	1 Privatrech	tliche Leistungsent	tos ire	0	80.000	0
10.109.54000 Offerentich-recluting entage library 1.000	01 01 09 509201	Mertalisale	ir Schaffing von Baurecht privat	0	80.000	0
10.109.510100 Offencial Contention Percentation Offencial Contention Offencial Offencial Contention Offencial Offencial Contention) Öffentlich	rechtliche Leistun		3.000	3.000	2.983
10.109.510300 Enforce stand for control control migrages 10.00	01.01.09.510100	öffentlich-	-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
Continuous Con	01.01.09.510300	Erlöse sons	st. Genehmigungsgeb	3.000	3.000	2.983
Persist Section Conteners Contener		atzleistungen und -	erstattungen	0	0	0
101.109.548800 Conseiventation won uniquen Recicion Conseiventation won uniquen Recicion Conseiventation won uniquen Recicion Conseiventation won uniquent Recicion Conseiventation won uniquent Recipion Conseiventation Recipion Conseiventation Recipion Conseiventation Recipion Conseiventation Recipion Recip	01.01.09.548530	Ersatt.v.Sa	achkost. Gemwek. Wasser/Abwasser	0	0	0
Steven und stevierte Eigenleistungen Steven und aktivierte Eigenleistungen und sektwierte Eigenleistungen und stevierte Eigenleistungen und stevenähliche Erträge einschließlich Erträge aus Garbeitungen und Juschlüssen für laufende Zwecke und Erträge aus Garbeitungen und Juschlüssen für laufende Zwecke und en Erträge aus der Auflissung von Sond en Investitionszuweisungen, zuschlüssen für laufende Zwecke und alligemeine Umlagen en Und Investitionszuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und en Erträge aus der Auflissung von Sond en Investitionszuweisungen und Investitionszuweisungen Werzentung eine	01.01.09.548800	Kostenerst	tattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Steucer und steue Sinhiche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Und kaben		eränderungen und	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Etrigge aus Traisfertiefungen 0 0 0 0 0 0 0 Etrigge aus Zuwekiungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemente Funlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0		nd steuerähnliche l	Erträge einschließlich Erträge			
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zransferleistungen 0 Erträge aus Zweistungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeiner Untlagen 0 0 erträge aus der Auflüsung von Sohe aus Investitionszuweisungen, -zuschlüsen 0 0 und Investleträgen und Verpachtung 0 0 0 01.01.09.530002 Erträge aus der Auflüsung von Sonderposten aus Permetung von Griffen 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus der Auflüsung von Griffen 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Vermetung und Verpachtung Filichen F. Windenerglandagen 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Schadenersarzleistungen 0 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Schadenersarzleistungen 0 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Schadenersarzleistungen 0 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Schadenersarzleistungen Steuerreitzungen 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Schadenersarzleistungen Steuerreitzungenteringen 0 0 0 </td <td>aus gesetz</td> <td>zlichen Umlagen</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	aus gesetz	zlichen Umlagen		0	0	0
Eträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Und Zuschüssen für laufende Zwecke und Halgemeine Und Zuschüssen für laufende Zwecke und Halgemeine Und Investitionszuweisungen, -zuschläsen und Investitionszuweisungen von örfen aus Erräge aus der Aufläsung von Sohe aus Investitionszuweisungen von örfen in Investitionszuweisungen in Investitionszuweisung in Investitionszuweisumeinen Investitionszuweisung in Investit		is Transferleistunge	uei	0	0	0
Elizage and eff Auffüsung von Sonderposten aus		is Zuweisungen und	d Zuschüssen für laufende Zwecke und			
Etrizige aus der Auflissung von SoPo aus Inwestitionszuweisungen variabilissen und Investiberträgen dur dinvestberträgen aus der Auflissung von Sonderposten aus und Investitionszuweisungen vom öffen Sonstige ordentitionszuweisungen vom öffen der Auflissung von Sonderposten aus sonstige ordentitionszuweisungen vom öffen der Sonstige ordentitionszuweisungen der Sonstige ordentitionszuweisung für Beannte der ordentitionszuweisung für Beannte on Oi. 10, 95, 520 to 10, 10, 95, 52	allgemein	e Umlagen		0	0	0
und Investbeitzigen und Investbeitzigen 0 und Investbeitzigen und Investbeitzigen 0 Investitioiszuweitsungen vom öffen 0 0 Firzige aus der Auflösung von Sonderposten auss 35.000 30.000 3 Investitioiszuweitsungen vom öffen Windendersteilen 35.000 30.000 3 01.01.09.530002 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Flächen f. Windendersteilen fragen 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Verpachtung Flächen f. Windendersteilen fragen 0 0 0 01.01.09.533003 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 01.01.09.533100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 01.01.09.533100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 0 01.01.09.533100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ıs der Auflösung vo				
Principle Principle aust der Auflösung von Sonderposten aus Principle aust der Auflösung von Sonderposten aus Principle aust der Auflösung von Sonderposten aus Principle aust der Principle aust vermietung und Verpachtung 135.000 30.	und Invest	tbeiträgen		0	0	0
Investitionszuweisungen vom öffen	01.01.09.546001	Erträge au	us der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0
Sonstige ordentliche Ertäge 35,000 30,000		Investition	nszuweisungen vom öffen			
10.101.09.530002 Ertièse aus Vermietung und Verpachtung Ertièse aus Vermietung und Verpachtung Ertièse aus Vermietung und Verpachtung Ertièse aus Vermietung Erdiènent. Windenergieanlagen 0.01.01.09.533003 Ertràe a. Verpachtung Erächent. Windenergieanlagen 0.01.01.09.533003 Ertràe a. Aufliös. v. Ricikets alzeliestungen 0.01.01.09.533003 Ertrà a. Aufliös. v. Ricikets talzelung Eröffmungsbilanz 0.01.01.09.533004 Ertra. Aufliös. v. Ricikets Erstellung Eröffmungsbilanz 0.01.01.09.533004 Ertra. Aufliös. v. Ricikets Erstellung Eröffmungsbilanz 0.01.01.09.533100 Gehälter einschl. Zulagen 0.01.01.09.533100 Gehälter einschl. Zulagen 0.01.01.09.533100 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgettbereich 0.01.01.09.533100 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgettbereich 0.01.01.09.643010 Sensitie Aufwendungen für Altersversorgung Entgettbereich 0.01.01.09.643010 Behiliten Ertgettbereich 0.01.01.09.643010 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0.01.01.09.643011 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0.01.01.09.643001 Aufwendungen		ordentliche Erträge		35.000	30.000	36.241
10.10.9.530003 Erträge a. Verpachtung Flächen f. Windenergieanlagen 0	01.01.09.530002	Erlöse aus	s Vermietung und Verpachtung	35.000	30.000	36.241
Off. 109.533100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 Oil 0.10.99.538100 Erträ a., Auflös. v. Rückst. Erstellung Eröffnungsbilanz 0<	01.01.09.530003	Erträge a.	. Verpachtung Flächen f. Windenergieanlagen	0	0	0
01.01.09.538001 Erträ a.Auflös.v.Rückst.Erstellung Eröffnungsbilanz 0<	01.01.09.533100	Erträge au	us Schadensersatzleistungen	0	0	0
01.01.09,538140 Ertr.a.Auflös.v.Rückst.Erstellung Eröffnungsbilanz 0 0 01.01.09,538140 Steuererstattungen 38.000 113.000 31.000 01.01.09,539100 Steuererstattungen 38.000 113.000 31.000 Personalaufwendungen Personalaufwendungen 39.130 36.150 36.000 113.000 37.000 39.130 36.000 110.000 36.000 110.000 37.000	01.01.09.538001	Erträ a. Au	uflös.v. Rückst. allgem	0	0	0
0.0.0.0.539100 Steuererstattungen 0 0 Summe der ordentlichen Erträge 38.000 113.000 3 Summe der ordentlichen Erträge 38.000 113.000 3 Personalaufwendungen 39.130 36.150 3 01.01.09.620010 Gehälter einschl. Zulagen 12.730 19.600 1 01.01.09.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 0 12.730 12.500 1 01.01.09.64010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich Arbeitgeberanteil zur Sozialversorgung Entgeltbereich 4.210 4.000 01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 0 01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 0 01.01.09.645001 Arfwendungen 6.000 4.750 01.01.09.646001 2uführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.538140	Ertr.a.Auf	flös. v. Rückst. Erstellung Eröffnungsbilanz	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge 38.000 113.000 34.150 36.150	01.01.09.539100	Steuererst	tattungen	0	0	0
Personalaufwendungen 36.150 36.15		ler ordentlichen Ei	rträge	38.000	113.000	39.225
01.01.09.620010 Gehälter einschl. Zulagen 19.600 1 01.01.09.620010 Gehälter einschl. Zulagen 12.730 12.500 1 01.01.09.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 0 0 0 01.01.09.630100 WG Beamte - Sonderzweisung für Beamte 0 0 0 01.01.09.632100 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 4.210 4.050 0 01.01.09.647200 Zukunffssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 20.00 0 0 0 01.01.09.648010 Beihilfen Entgeltbereich 6.000 4.750 0 0 01.01.09.648010 Beihilfen Entgeltbereich 6.000 4.750 0 0 01.01.09.648010 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 6.000 4.750 0 0 01.01.09.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 0		IIfwendingen		39.130	36.150	37.030
12.730 12.500 1 01.01.09.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 12.500 1 01.01.09.630100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 0 0 01.01.09.64010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 4.210 4.050 01.01.09.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Entgeltbereich 0 0 01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 4.750 0 01.01.09.649100 Aufwendungen 6.000 4.750 01.01.09.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 01.01.09.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.620010	Gehälter	einschl. Zulagen	20.480	19.600	18.892
0.0.0.09.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 0 0 0.1.01.09.632100 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 4.210 4.050 0.1.01.09.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.710 0 0.1.01.09.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 0 0.1.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 0.1.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 4.750 Versorgungsaufwendungen 4.750 4.750 01.01.09.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.630100	Beamtenb	pezüge einschl. Zulagen	12.730	12,500	12.686
01.01.09.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 4.210 4.050 01.01.09.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.710 0 01.01.09.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 01.01.09.649100 Versorgungsaufwendungen 4.750 01.01.09.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 6.000 4.750 01.01.09.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.632100	WG Beamt	ite - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
01.01.09.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 0 01.01.09.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 01.01.09.649100 Versorgungsaufwendungen 6.000 4.750 01.01.09.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 6.000 4.750 01.01.09.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.640010	Arbeitgeb	peranteil zur Sozialvers Entgeltbereich	4.210	4.050	3.861
01.01.09.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 01.01.09.64900 Versorgungsaufwendungen 6.000 4.750 01.01.09.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 6.000 4.750 01.01.09.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.647200	Zukunftssi	icherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.710	0	1.591
01.01.09.649100 Beihilfen Entgeltbereich 0 0 Versorgungsaufwendungen 6.000 4.750 01.01.09.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 6.000 4.750 01.01.09.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0	01.01.09.648010	sonstige A	Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
Versorgungsaufwendungen 01.01.09.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 01.01.09.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	01.01.09.649100	Beihilfen	Entgeltbereich	0	0	0
Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen		ngsaufwendungen		900.9	4.750	7.254
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	01.01.09.645001	Aufwendu	ungen an Versorgungskassen für Beamte	9.000	4.750	4.750
	01.01.09.646001	Zuführung	g zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.509

	Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01.09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksverwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern	
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Recl 2018 2017 ni	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
01.01.09.646100 Zufüh	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0 0	-30
01.01.09.646300 Zufüh	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz		25
13 Aufwendungen für Sach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800 8.158	6.898
01.01.09.606100 Mater	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	iemHVO.		
	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0 0	0
	übriger sonstiger Materialaufwand	0 0	0
	Vermessungskosten	2.500 2.000	1.728
01.01.09.613800 Fremo	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	2.500 2.500	0
agbar gemäß § 21,	emHVO.		
01.01.09.613801 Fremo	Fremdleist. f. Grundstückspfleg	0 0	0
ıgbar gemäß § 21	emHVO.		
01.01.09.616100 Instan	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0 0	0
ıgbar gemäß § 21	emHVO.		
	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	0 0	0
	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0 0	0
01.01.09.670100 Miete	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800 2.800	2.777
01.01.09.673300 Verw.	Verwgeb. Bearb-gebühren		192
01.01.09.677100 Rechi	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000 858	2.201
01.01.09.677400 Sachv	Sachverständigenkosten	0 0	0
14 Abschreibungen		0	0
01.01.09.662100 Absch	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		0
	Sachanlagen im Gemeingebrau		
	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0 0	0
	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1,000 €	0 0	0
_	Einzelwertberichtigungen	0 0	0
01.01.09.667902	Niederschlagung	0 0	0
15 Aufwendungen für Zuwe	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0 0	0
01.01.09.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 0	0
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 0	0
		0 0	0
onstige ordentlic	utwendungen		2.238
)))\L707`.60`.L0`.L0	Grundsteuer	2.500 2.500	2.238
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	ie Aufwendungen	56.430 51.558	53.421
20 Verwaltungsergebnis		-18.430 61.442	-14.196
21 Finanzerträge		0	0
01.01.09.579001 übrige	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 0	0
	Gemeinde Hünstetten	Seite	Seite 48 von 280

Produktbereich	01	Innere Verwaltung verantwortlich:	: Herr Schäfer		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung			
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ıgen	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-18,430	61.442	-14.196
25	Außerordentliche Erträge		217.750	4.700	162.931
01.01.09.591001		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	217.750	4.700	93.386
Buchgewin	Anlagen Buchgewinn aus der Veräußerung von Bauplätzen im Neubaugebiet "Strinz-Tr	itzen im Neubaugebiet "Strinz-Trinitatis,			
Ehemalige	dertagesstätte".		c	c	c
01.01.09.591200		Ertrage aus der Veraußerung von Vermogensgegenstanden		0	7
01.01.09.598900		sonstige periodenfremde Erträge	O	5 (4
01.01.09.599001		außerord. Erträge aus Wertzuwachs von Grundstücken	0	0	64.559
01.01.09.599092	9092 AO Ertrag aus EWB	S EWB	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	u.	0	0	2.773
01.01.09.794100		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.773
01.01.09.794102		Verlust a.d. Abgang v. Gebäuden	0	0	0
01.01.09.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
01.01.09.799001		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		217.750	4.700	160.158
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	.eistungsbeziehungen	199.320	66.142	145.962
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	beziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen	1.685	6.963	1.685
01.01.09.950001	0001 LV Bauhof Pe	ILV Bauhof Personalaufwand	1.440	5.397	1.440
01.01.09.950002		ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
01.01.09.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand	245	1.566	245
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen	-1.685	-6.963	-1.685
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	197.635	59.179	144.277

Doppischer Produktplan 2018

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung verantwortlich:	:h: Herr Schäfer		
Produktgruppe Produkt	01.01 01.01.09	Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksverwaltung	extern und intern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr Rev 2017 n	Rechnungsergeb
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	uweisung und -zusc	nüssen sowie aus			
beiträgen			0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen vo	ın Vermögensgegens 	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
und des immatenellen Anlagevermogen	gevermogen		386.000	100.000	377.096
01.01.09/0056.822820	Grundstücksv	Grundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich ترایق عرب الرسانی فرون الرسانی	0	0	0
01.01.09/0134.822820	Grundstiicksverkaufserlöse	Erios aus Verkaur von Gründstücken Gründstiinksverksi ifserlöse	000 %	0	0
01 01 09/0289 822820	Grundstücksv	of understitutes vernatural for a final transfer of the first for a first for	76.000	000.001	3//.096
01.01.09/0290.822820	Grundstücksv	orinnstucksverkaufsertose bedittieliri, Alli Eligiaberi Grundstücksverkaufserlöse ehem Kita Strinz-Trinitatis	340 000	0 0	D
01.01.09/0353.822820	Grundstücksv	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach	000.015	0 0	0 0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	n Vermögensgegens	ränden des	0	0	0
Finanzanlagevermögens				,	
davon. Emizantangen aus ut	el i liguilg voli gewa	וורפון אופטורפון ברובים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים	0 (0	0
oavon. Enizantungen aufgrund von Finanzimtretantagen im Kanmen der kurzfristigen	וום אסוו בווושוולווזוורנפי	andgen im Kanmen der	0	0	0
Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	ngen		386.000	100.000	377.096
5 Auszahlung Tur den Erwerb von Grundstuck und Gebauden	von Grundstuck und	Gebauden	15.000	293.000	15.949
01.01.09/0135.841821	Grunderwerb	Grunderwerb in verschiedenen Ortsteilen	0	263.000	2.270
01.01.09/0135.841822	Vermessungs	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke	15.000	25.000	3.012
01.01.09/0136.841821	Vermessungs	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke	0	0	0
01.01.09/0137.841821	Grunderwerb	Grunderwerb im Gewerbegebiet Beuerbach	0	0	0
01.01.09/0138.841821	Provisionen fi	Provisionen für Veräusserung von Grundstücken	0	0	0
01.01.09/0150.841822	Gewerbegebi	Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten	0	5.000	10.668
01.01.09/0315.841821		Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
01.01.09/0290.842850	Erschl.Bauget	Erschl. Baugebiet Strinz-T. ehem. KiTa einschl. Abriss Altgebäude	0	0	0
01.01.09/0356.842853	Wallrabenste	Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz	0	0	0
01.01.09/0372.842850	Abriss Kita Strinz-Trinitatis	inz-Trinitatis	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	in das sonstige Sac	nanlagevermögen und			
ımmaterielle Anlagevermögen			c	c	c
01.01.09/5010.843831	Erwerb von Ve	Erwerb von Vermögensgegensfänden ab 1.000.00 € nauschal		o c	0 0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	tivierte Investionszu	weisungen und zuschüsse)		0 0	o c
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	en in das Finanzanl	gevermögens	0 0	0 0	0 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	er Gewährung von K	editen	0	0 0	
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nd von Finanzmittel	anlagen im Rahmen der	, c) C
•			,	>	,

Seite 50 von 280

		۾	0 6	9	0	0	0	0	0	0	0
		echnungserge nis VVJ 2016	0 15.949	361.146							
		ʻorjahr Rec 17 n	0 293.000	193,000	0	0	0	0	0	0	0
	E	r Ansatz Vor 2017		·	0	0	0	0	0	0	0
	Herr Schäfer extern und intern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	15.000	371.000							
	verantwortlich: Herr Schäfer extern und ir	An									
	verantwor										
4											
2018											
duktplan											
Doppischer Produktplan 2018											
Doppis	ervice										
	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücksverwaltung										
	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung u Grundstücksverwaltung										
	Innere Verwalt Grundst						ğ				
	60:				akoit	sacir Tionen	tätssicherur	okoit	Shell		ceit
	01.01		oositionen)	aniungen atigkeit	en martätie	fiir Investif	für Liquidi	iorunactiti	lei diligatata kroditon	Niculton Irroditon	rungstätigk
		alt	r Finanzdisp	stive Ausza vestitionstä	Financia	aus r manzi an Krediten	on Krediten	Freedy Park	aus i maiit	IIIVESCICIONS Ligaridation	LIGUIUICIOIIS er Finanzie
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilfinanzhaushalt	kurzfristigen Finanzdispositionen)	9 Summe Investive Auszaniungen 10 Saldo aus Investitionstätigkeit	44 Einenhlung sie Einenzierungstätigkeit	11 Emzamung aus Finanzier ungstaugner. 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	A CALL	14 Auszallulig aus I mailziei migstaugneit	13 Highlig Voll litvescicionski editeri 47 Tilenne nee Lienischiebendrodiffen	10 Tigung von Enquinitionski euten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
	Produkts Produkts Produkt	Teilf	_ (10 \$		17 4	13 /	7	1 1	2 5	17.5

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Astron
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung	

Betrieb und Unterhaltung der Gebäude einschließlich Grundstücke; Betrieb und Unterhaltung der Sirenen (ILV mit Produkt 02.03.02); Versicherungen; Miet- und Pachtverträge; Erbpachtverträge für Gebäude

Bürger, pirvate Organisationen

Zielgruppe

ggf. einschl. Grundstücke. Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien, BGB (Miet- und Pachtrecht

Ziele

Betrieb vorhandener Anlagen; Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindeeignene Einrichtungen; Fortbestehen sowie Abschluss etwaiger Miet- und Pachtangelegenheiten; Absicherung Gemeinde betreffender Schadensfälle durch die Versicherung.

Leistungsauftrag

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung; Durchführung von Instandhaltungs- und

Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Regelung von Miet-Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung Sanierungsmaßnahmen; Prüfung technischer Anlagen und

und Pachtverhältnissen (Erbpacht); Vertragsangelegenheiten der gemeindeeigenen Gebäude;

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.

|--|

I III III E						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Fraehnis
Unichalteriaha	00 100 101				•	i occi
naushattsvorjanr	136.801,00	475.142,00	-338.341,00	151.401.00	527,499.00	OU 860 925-
111111111111111111111111111111111111111	L C					0,000
Haushaltsjalli	140.545,00	503.704,00	-363.159,00	155.032.00	550,530,00	-395 498 NO
Variandorung gogoniihor dom Variaha	00000	1		(00.000	00,071,000
relationer unig gegenluber denn vor janr	3.744,00	78.562,00	-24.818,00	3.631.00	23.031.00	-19 Ann nn
				/:		20.00

11.01 Verwaltungsstetering und -service Annatz Panight Annatz (Verbindsstetering und -service Annatz Panight Annatz (Verbindsstetering und -service Annatz Panight Annatz (Verbindsschischen Annatz (Verbindsschischen	Produkthereich	01 Innere Verwaltung	Verantwol then:		
Notion Tellereechinbacinst Tellereechi	roduktgruppe	5	extem		
1,00,00310 Friesd Definition of Childrate	Konten		1		chnungsergeb iis VVJ 2016
10.10.00310 Ericise v. Derleas.v. Grillplatzen 1.900 1.035 1					6
10.1011.05.0310 Efficies Ubertstand Grillolaz Gricorth 1.00 1.05	1 Privatrech	ıtliche Leistungsentgelte	3.745	2.135	3.064
1,103,00311 Efficie Dhertsaus Grillagaz Crimerach (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crimerach (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crimerach (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crimesch (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crimesch (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crime Trimitatis Crime (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crime Trimitatis Crime (1,105,003) Efficie Dhertsaus Grillagaz Crime (1,105,003) Efficie Dhertsaus Crime (1,105,003) Efficie Dhertsaus Crime (1,105,003) Efficie Dhertsaus Crime (1,105,003) Efficie Dhertsaus (1,105,003) Efficie	01.01.10.500310	Erlöse v. Überlass.v. Grillplätzen	0	0	O ,
Friese Deletazauge Grillopat Cherchesche 200 378	01.01.10.500311	Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth	1.500	1.035	1.6/0
Friese Devisioning Control Devisioning Contr	01.01.10.500312	Erlöse Überlassung Grillplatz Ketternschwalbach	200	378	200
Firitize (Declaration Contribution	01.01.10.500313	Erlöse Überlassung Grillplatz Limbach	200	0	0
10.1.0.50015 Friêse Dibertassung Critiquats Xellandan	01 01 10 500314	Erlöse Üherlassung Grillplatz Oberlibbach	325	325	0
10.10.10.500316 Efrièse Diserlasung Grilliplatz Waltaberh 295 295 295 201.0.10.500316 Efrièse Diserlasung Grilliplatz Waltabenstein 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.10.300314	Eriose obei ussang ompace occursoren Friöse liherlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis	725	102	725
Circuit Control Cont	01.01.10.300315	Erlöse Überlassung Grillnlatz Wallhach	295	295	0
Oct 10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1	01 01 10 500317	Erlöce Überlassung Grillnatz Wallrahenstein	200	0	169
10.10.10.511100		Leachtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10.10.10.53020	04 44 7	incentions are a constant of the content of the con	0	0	0
More related to the control of the	001116.01.10.10	מוובוורוורוויה בשניתרקחוול אפתחנוויים ביידי בייד	35.200	34.366	35.056
High Control 1898	3 Kostener	atzleistungen und -erstattungen	28.200	27.506	26.883
Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 & bei Podukt 01.01.07 (Teartrate) Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 & bei Podukt 01.01.07 (Teartrate) 4.860 Verwaltungsdignerte) und 30% bei Podukt 01.01.01 (Teartrate) Podukt 01.01.01.01.01.01.01.01 (Teartrate) 0 0 Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 % bei Podukt 01.01.01 (Teartrate) 0 0 0 0 Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 % bei Podukt 01.01.01 (Teartrate) 0 0 0 0 Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 % bei Podukt 01.01.01 (Teartrate) 0 0 0 0 Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 % bei Podukt 01.01.01 (Teartrate) 0 0 0 0 Hier Vernaschlagung von 40%, weitere 30 % bei Podukt 01.01.01 (Teartrate) 0 0 0 0 0 OI. 01.10.540800 Erträge einschließlich Erträge 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Zuweisungen und Zuschlässen von Stonderposten aus Investitionszuweisungen von Stonderposten aus Investitionszuweisungen von Stonderposten aus Investitionszuweisungen von Stonderposten aus Investitionszuweisungen von Riffen 0 0 0 0 01.01.10.54000 Erträge aus der Auflösung von Stonderposten aus Investitionen	01.01.10.548530	Ersatt. v. Sachkost. Gemwek. Wasser / Abwasser			
Verwattungsgetensery unit of water Schale (1996) Verwattungsgetenser) Verwattungen von dichte (1996) Verwattungsgetenser) Verwattungsgetensers Verwattungsge	Hier Veranschlagung vo	in 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale			
Hier Veranschlagung von 40%, weltere 30 % bei Produkt 01 01.01 (Zentrale 0 1.01 (Zentrale Verwaltunsschlagung von 40%, weltere 30 % bei Produkt 01 01.08 (Informationstechnik). 0 0 0 0 1.01.10 548800 Bestandsveränderungen von übrigen Bereichen 0 0 0 2 Steuern und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1 Eträge aus Transferleistungen 0 0 E Erräge aus Transferleistungen 19.600 1 Erräge aus Ger Auflösung von Sonderposten aus und Investitionszuweisungen, -zuschüssen 14.487 1 Erräge aus der Auflösung von Sonderposten aus incht unvestitionszuweisungen von nicht 0 0.01.10.546100 1 Erräge aus der Auflösung von sonderposten aus Investitionen incht unvestitionszuschüssen vom nicht 0 0.01.10.546100 1 Investitionszuschüssen vom nicht 0 0.01.10.546100 1 Investitionszuschüssen vom nicht 0 0.01.10.546100 1 Investitionen 1 0.05.4000 1 Investitionen 1 0.05.4000 1 Investitionen 1 0.05.4000 1 Investitionen <td>01.01.10.548540</td> <td>Ersatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.</td> <td>7.000</td> <td>9.860</td> <td>8.174</td>	01.01.10.548540	Ersatt.v.Sachkost.Eigenbetr.Entwickl-u-Erschließ.	7.000	9.860	8.174
Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 0.1.04 (Injointationistechnik). 0 0 Out.01.10.548800 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Steuer und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 0 0 0 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 19.600 18.300 1 G1.01.10.54204 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen newstitionszuweisungen, zuschüssen 14.600 1 01.01.10.54204 Erträge aus der Auflösung von Sohe aus Investitionszuweisungen vom öffen 11.3.936 14.000 1 01.01.10.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen 11.5.600 13.936 14.000 1 01.01.10.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen 10.01.10.54000 11.000 1 01.01.10.546000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionen und Verpachtung 10.01.10.5000 76.000 76.000 0	Hier Veranschlagung vo	on 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale			
10.10.14880U	Verwaltungsdienste) u	nd 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).	0	0	0
Steuen und steueringer und acknowled Entrage aus gesetzlichen Umlagen Control of the Entrage aus gesetzlichen Umlagen Control of Entrage aus Transferleistungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 19.600 18.300 18.300 19.600 18.300 19.600 19.	01.01.10.548800	Nostellel stattuligen von dolligen bereichten	0	0	0
State Stat		relatives unigen under the conference of the con			
Extrage aux Zuweisungen md Zuschütchen Umlagen 19.600 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600		nd steuerahnliche Ertrage einschließlich Ertrage		0	0
Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Transferleistungen 19.600 18.300<	aus geset	zlichen Umlagen			
19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 18.300 19.600 1		us Transferleistungen		>	•
19.500 1		us Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		000	10 252
19.504 Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth 19.500 18.300 18.300 14.487 14.600 14.487 14.487 14.600 14.487 14.48	allgemeir	le Umlagen	19.600	18.300	19.230
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen 14.487 14.600 14.487 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 13.936 14.600 <td>01.01.10.542204</td> <td>Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth</td> <td>19.600</td> <td>18.300</td> <td>19.230</td>	01.01.10.542204	Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth	19.600	18.300	19.230
und Investbeiträgen 14.48/1 14.600 1 01.01.10.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 01.01.10.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 01.01.10.54600 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus 600 0 01.01.10.54600 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus 82.000 76.000 01.01.10.53000 Ferlöse aus Vermietung und Verpachtung 6.000 6.000 01.01.10.53010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 0 0 01.01.10.53010 Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom 0 0		us der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			T 4
01.01.10.546001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen 13.936 14.000 14.000 01.01.10.546100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht 01.01.10.546900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen 551 600 Sonstige ordentliche Erträge 5000 76.00	und Inves	tbeiträgen	14.48/	14.600	13.004
Investitionszuweisungen vom öffen Investitionszuweisungen vom öffen Investitionszuweisungen vom öffen Investitionszuschüssen vom nicht Investitionszuschüssen vom nicht Investitionszuschüssen vom nicht Investitionen Investi	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.936	14.000	14.433
01.01.10.546100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus 551 600 01.01.10.54690 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus 82.000 7 01.01.10.53002 Sonstige ordentliche Erträge 76.000 76.000 76.000 01.01.10.53010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 6.000 6.000 6.000 01.01.10.53010 Nebenerlöse aus der Abgaba von Strom 0 0 0		Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
Investitionszuschussen Vom Inch.	01.01.10.546100	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten aus			
Principle Prin	04 04 40 545000	Investitionszuschussen von incht Ettäge aus der Auflöeung von sonstigen Sondernosten aus	551	009	551
Sonstige ordentlibre Extrage Sonstige ordentlibre Extrage Sonstige ordentlibre Sonstige ordentlibre Sonstige ordentlibre Sono So	000010010010	Littage dus del Adricanis, voi sonatigen sonati pesten ett			
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom Ferräng aus Cahadonsersatzleistungen		ordentliche Erträge	82.000	82.000	77.347
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom Erträng aus Cahadonsersatzleistungen	01.01.10.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	76.000	76.000	/1./6/
Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom Fersina aus Schadensersatzleitingen	01.01.10.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	000.9	9.000	4.929
Erträng sin Schadenceratzleittinden	01 01 10 530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom	0	0	651
	01 01 10 533100	Erträge aus Schadenserzatzleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

g_{ed}

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: F	Fran Haase		
Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Gebäudeverwaltung		extern		
Posi- Konten <u>Teilerge</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr Ar 2018	Ansatz Vorjahr Re	Rechnungsergeb
01.01.10.53911	Umsatzste	Umsatzsteuererstattungen		0	0	0
10 Summe o	Summe der ordentlichen Erträge	träge		155.032	151.401	149.727
11 Personals	Personalaufwendungen			6000	L	e c
01.01.10.620010	Gehälter e	Gehälter einschl. Zulagen		38.020	35.550	52.863
01.01.10.640010	Arbeitgebe	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		8.820	8 500	8.058
01.01.10.647200	Zukunftssic	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.780	3.550	3.456
01.01.10.64801	sonstige Al	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 Aufwendt	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		432.982	412.492	387.879
01.01.10.601001	Bürobedarf			100	20	0
01.01.10.603001	Werkzeuge	Werkzeuge und Kleingeräte < 150 EUR		300	300	431
01.01.10.605100	Strom			8.000	7.500	6.535
01.01.10.605200	Gas			0	200	0
01.01.10.605300	Warmelieferung	erung		23.000	20.500	19.869
01.01.10.605400	Heizol			0	0	0
01.01.10.605500	Treibstoffe (Tanken)	(Tanken)		2.500	2.500	1.146
01.01.10.605600	Wasser			4.200	2.500	3.734
01.01.10.605/00	Abwasser			9.000	5.500	5.589
01.01.10.605800	Schornsteinfeger	ıfeger		0	0	0
01.01.10.606100	Materialau	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	1.000	2.183
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	mäß § 21, 1 GemΗVC					
01.01.10.606300	Materialaui	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		8.000	1.000	2.196
01.01.10.606900	sonst. Mate	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
01.01.10.607100	Aufwend f.	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		2.100	2.100	2.315
01.01.10.608100	Reinigungsmaterial	naterial		1.000	1.500	745
01.01.10.608900	übriger son	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
01.01.10.616100	Instandhalt	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		12.600	15.000	6.071
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	mäß § 21, 1 GemHVC	ï				
01.01.10.616101	Instandhalt	Instandhaltung Grillplatz Görsroth		1.500	1.035	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	таß § 21, 1 GemHVC	·				1
01.01.10.616102	Instandhalt	Instandhaltung Grillplatz Ketternschwalbach		200	378	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	mäβ § 21, 1 GemHVC					
01.01.10.616103	Instandhalt	Instandhaltung Grillplatz Limbach		200	0	0
Ansatz ubertragbar gemajs s 21, 1 GemHVO.	majs s 21, 1 GemHVC					
UI.VI.IV.5151V4 Instandhaltur demäß 6 21 11 GemHVO	Instandhalt nök 521–11 GomHV	Instandhaltung Grillplatz Oberlibbbach 11 GamHVO		325	325	0
01.01.10.616105	Instruction of the Instruction	instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis		30.7	6	(
				67/	102	0

Seite 54 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 01		Innere Verwaltung verantwortlich:			
Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01.	01.01 01.01.10	Verwaltungssteuerung und -service Gebäudeverwaltung	extern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.		i d	L	Ų
01.01.10.616106	Instandhaltun	Instandhaltung Grillplatz Wallbach	567	C67	40
Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.		ooc	c	643
01.01.10.616107	Instandhaltun	Instandhaltung Grillpíatz Wallrabenstein	700	D	047
Ansatz übertragbaar gemäß § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.		•	•	•
01.01.10.616200	Instandhaltun	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0		0 10
01.01.10.616300	Instandhaltun	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.0/4
01.01.10.616400	Kfz-Instandhaltung	altung	7.300	00/	507
Höherer Ansatz aufgrund neuer Reifen für neue Hausmeisterautos.	ıer Reifen für ne	eue Hausmeisterautos.	200		140
01.01.10.616600	Wartungskosten	ten	4.500		140
01.01.10.616900	sonst.Fremdl	sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung	0	0 00	0 0
01.01.10.617100	Aufwendunge	Aufwendungen für Fremdentsorgung		700	422
01.01.10.617110	Müllabfuhrgebühren	bühren	500	2000	455
01.01.10.617300	Fremdreinigung	Bur	000.72	70000	0/0.7
01.01.10.617900	Abriß Gebäu	Abriß Gebäude ehemaliger Kiga Wallrabenstein			1 466
01.01.10.670010	sonstige Mieten	ten	1.500	Uc.T	1.400
01.01.10.670020	Miete f.Geräl	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	1.500		1.904
01.01.10.670100	Mieten, Pach	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0 1		0 0
01.01.10.671200	Gebäudeleasing	ing	303.717	505.717	+1+·010
Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €	indezentrum Hü	instetten in 2018: 444.208 €			
Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.	06.2019 aus.		•	000	C
01.01.10.671300	Fahrzeugleasing	sing	0 0	3.200	727
01.01.10.673100	sonst Gebühren	ren	onc		r c
01.01.10.677300	Betriebswirts	Betriebswirtschaftliche Beratungen			0 0
01.01.10.677400	Sachverständigenkosten	digenkosten	0 7		0 0
01.01.10.681100	Aufwendunge	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	720	72	720
01.01.10.683100	Telefonkosten	ue ue	27/	-	440
01.01.10.685100	Reisekosten				0
01.01.10.686301	Aufwend, fur	Autwend. Tur Bewirtungen	, which is a second sec	4	232
01.01.10.688100	Aufwendunge	Aufwendungen fur Fort-, und Weiterbildung	11 500	11	10.596
01.01.10.690100	Beitrage tur	Beitrage für Gebaudeversicherung	008		402
01.01.10.690200		Kfz-Versicherungsbeiträge	40 F41	46	47 603
14 Abschreibungen			197.301		026.4
01.01.10.661500	Abschreibung	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0/7.7		•
01.01.10.662100	Abschreibung	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	16.730		
01 01 10 667200	Sacnantagen ∆fa a alløen	Sachandagen iin Geineinigeolau Δfa a alloem Infrastriikturver	22.991	23.000	23.840
01 01 10 663001	Abschreibuns	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
01.01.10.664200	Abschreibung	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.198	1.000	1.349
		Gemeinde Hünstetten			Seite 55 von 280

88	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VV.1 2016	454	200 15	0	1.000 1.26	0	0 0	0 0	0 0 0	5.202 4.700 4.848	5.000 4.700 4.848	202 0 0	545.765 519.042 493.192	-390.733 -367.641 -343.466	0	0	0	-390.733 -367.641 -343.466		0		0	0			0 0	-390,733 -367,641 -343,466	0	8.457 4.76	7.057	0	1.400 44	-8.4574	
Doppischer Produktplan 2018	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudeverwaltung		Abschreibungen auf Fuhrnark	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	Abschreibungen aufsammelnosten his 1 000 £	Aufwandingan fiir 7 waisingan /7 ischiirsa sauis bessafter Sisassassassassassassassassassassassassas	gen/ zuschusse sowne besonnere rinanzaurwengungen	sonstige Erstattungen Entwicklungsgebiete	steuerautwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		dungen	er		wendungen			lungen				Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	الماء المامة ومعمومهما ومعالا ومامة	ei trage aus Autrosonig soliter posteri Volli Lalita sonetiae neriodenfremde Ettäsa	מסנייין ביותר בוניתפר	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	periodenfremde Aufwendungen		ı Leistungsbeziehungen	sbeziehungen	-eistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	gsbeziehungen	
	Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01.10	Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	01.01.10.664300 Abschreibul			15 Aufwendungen für Zuweicung	01 01 10 717510	01.01.10.17310			onstige ordentlic		01.01.10.70310	19 Summe der ordentliche Aufwendungen	20 Verwaltungsergebnis			23 Finanzergebnis	24 Ordentliches Ergebnis	25 Außerordentliche Erträge	01.01.10.591001 Erträge aus	Anlagen 01 01 10 598100 Erträde aug		ußerordentliche	01.01.10.791100 Außerplanm	01.01.10.797001	27 Außerordentliches Ergebnis	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	lufwendungen au			01.01.10.950003	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	

Seite 56 von 280

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Frau HaaseProduktgruppe01.01Verwaltungssteuerung und -serviceexternProdukt01.01.10GebäudeverwaltungProduktIsilergebnishaushaltAnsatz PlanjahrAnsatz VorjahrRechnungtion20182017nis VVJ32Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen-395.498-376.098-3			Doppischer Produktplan 2018	
luktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service fukt 01.01.10 Gebäudeverwaltung - Konten Teilergebnishaushalt - Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase
tukt 01.01.10 Gebäudeverwaltung Konten Teilergebnishaushalt Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service	extem
. Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung	
Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Posi- Konten	1		jahr Ansa
	32	Jahresergebenis nach intern	en Leistungsbeziehungen	.498 -376.098

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudeverwaltung	ch: Frau Haase extern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	und -zuschüssen sow	wie aus			
beiträgen			0	0	0
01.01.10/0140.820818 Eir	rzahlungen aus Invest	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	gensgegenständen de:	ss Sachanlagevermögens			
und des immateriellen Anlagevermögen	gen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	gensgegenständen de:	Se	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	y von gewährten Kred	diten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nanzmittelanlagen іп	m Rahmen der	0	0	0
kurzmstigen Finanzdisposition)			C	C	C
4 Summe investive Finzahlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstiick und Gebäuden	dstück und Gebäuder	ş	C	c	C
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0 0	0 0
	Einbau Büro Rathaus, Foyer	oyer	0	0	0
01.01.10/0377.842853 Urr	Umbau Archiv-Verwaltung-EG	Jng-EG	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	onstige Sachanlageve	ərmögen und			
Anlagevermögen			7.500	2.400	2.341
01.01.10/0239.843831 Erv	werb von Werkzeugen	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für	2.500	300	604
Ha 01.01.10/0307.843831 Erv	Hausmeister Erwerb Kastenwagen mi	hausmeister Erwerb Kastenwagen mit Werkzeugeinrichtung	C	Q	C
	verb GWG innerhalb \	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	5.000	009	346
⁻ Sitzungszii	ner im Rathaus				
01.01.10/5010.843831 Erv	verb von Vermögensg	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.500	1.390
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	Investionszuweisunger	en und zuschüsse)	0	0	0
o Auszantungen für mivestitionen in das Finanzantagevermögens (davon: Auszahlingen aus der Gewährung von Krediten	r manzantagevermog rima von Krediten	gens	0 0	0 0	0 0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nanzmittelanlagen in	m Rahmen der	0 0		o c
kurzfristigen Finanzdispositionen)	9				o c
9 Summe investive Auszahlungen			7.500	2.400	2.341
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.500	-2.400	-2.341
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	eit		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	nen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	eit		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Seite 58 von 280

77

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	10	Innere Verwaltung veran	verantwortlich: Frau Haase	Frau Haase		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extem		
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten	diten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	diten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ngstätigkeit			0	0	0

CT-

CT-

OF A

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Leidolf	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	ıtern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung durch den Bauhof; technische Dienstleistungen für die Gemeindewerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung durch den Bauhof.

Zielgruppe

Beschlusslage Gemeindegremien

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachabteilung der Verwaltung; Gemeindewerke Hünstetten (Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung), Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.583,00	590.267,00	-528.684,00	581.252,00	623.267,00	-42.015,00
Haushaltsjahr	35.333,00	626.627,00	-591.294,00	580.097,00	686.541,00	-106.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.250.00	36.360.00	-62.610.00	-1.155.00	63.274.00	-64.429.00

1.10		Inches Mentine Mentine	verantwortlich: Herr Leidolf	idolf		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01.01 01.01 01.01.11	Innere verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technische Dienste/Bauhof		extern und intern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2	Ansatz Planjahr Ansa 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	e† eor		0	0	0
	Account of the section of the sectio	Section Sect		0	0	0
	OTTENTINCA-FECATURCHE LEISTUNGSENLIGERLE	ลาาลร์กและซีเ		24 750	23 000	479 674
×	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-erstattungen		05/.12	23.000	32.07
01.01.11.548001		Kostenerst.v.Bund für Personalaufwendungen		0	0	
01.01.11.548501		Gemeindewerke, Erstattung von Personal- und Sachkosten für		20.000	15.000	31.048
		sätze		4		ľ
01.01.11.548502		Eigenbetr. f. Entwgebiete, Erstattung von Personal- u.		200	9.000	3/3
		Sachkost, f.Bauhofeinsätz		1 250	2,000	1.254
01.01.11.54850.	EFST. Pers.	Erst. Pers. u. sacnk. Dritte		0		0
	Bestandsveranderungen und aktivierte Eigenteistungen	aktivierte eigenteistungen		,)	
2	steuern und steueranntiche	Steuern und steueranntiche Ertrage einschlieblich Ertrage		_	C	0
	aus gesetzlichen Umlagen			0 0	0	
	Erträge aus Transferleistungen	nəj		ò)	
7	Ertrage aus Zuweisungen un	Ertrage aus Zuweisungen und Zuschussen für laufende Zwecke und		0	0	0
	allgemeine Umlagen			,	•	
80	Erträge aus der Auflösung vo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschussen		c	C	
1	und Investbeiträgen			0 0		
01.01.11.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		∍	>	
	Investition	Investitionszuweisungen vom offen be Eträga		13.583	13.583	15.626
24 04 44 530000	יטוואנוצר טומכווניור	ile to dige. Edisonalis Verminatina und Vernachtina		13.583	13.583	15.152
700056.11.101.10	Er tuse aus	s verime tung und verpachtung				
Erstattung Ge	bäudeleastingkosten von Ge	Erstattung Gebäudeleastingkosten von Gemeindewerken Hunstetten für die				
01.01.11.530990	wer Astutt.	Andere sonstige Nebenerlöse		0	0	474
01.01.11.533100		Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	
01.01.11.538100		Erträge aus Auflösung von ATZ-Rückstellungen		0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		35,333	36.583	48.300
11	Personalaufwendungen			430.630	434.200	417.094
01.01.11.620010		Gehälter einschl. Zulagen		334.830	338.500	323.886
01.01.11.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		67.980	68.500	65.591
01.01.11.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		27.820	27.200	27.616
01.01.11.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	
01.01.11.646200)	Zuführung zu Rückst, f. ATZ		0	0	
13	ufwendungen für	d Dienstleistungen		170.917	151.667	152.315
01.01.11.60100	1 Bürobedarf	\		0	0	
01.01.11.603001		Werkzeuge u. Kleingeräte < 150,00		200	200	

디네

		Doppischer Produktpian 2018				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01		Innere Verwaltung verantwortlich: Verwaltungssteuerung und -service		Herr Leidolf extern und intern		
	01.01.11 Technisch	Technische Dienste/Bauhof				
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	shalt		Ans	Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr Re- 2017 r	Rechnungsergeb
01.01.11.605100	Strom			006	800	797
01.01.11.605300	Wärmelieferung			6.500	7.000	5.688
01.01.11.605500	Treibstoffe (Tanken)			17.000	13.000	12.320
Aufgrund neuem Fahrzeug aus KIP-Mitteln erhöhen sich die Tankkosten.	KIP-Mitteln erhöhen sich d	die Tankkosten.				
01.01.11.605600	Wasser			1.350	1.350	026
01.01.11.605700	Abwasser			1.950	1.950	1.831
01.01.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	äude u. Außenanlagen		1.000	1.000	349
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	1, 1 GemHVO.					6
01.01.11.606300	Materialaufwand für Einri	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	2.577
01.01.11.606900	sonst. Materialaufw. für R	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
01.01.11.607100	Aufwend f. Berufskleidung	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		4.500	5.000	3.950
01.01.11.608100	Reinigungsmaterial			009	800	516
01.01.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	laufwand		0	0	0
01.01.11.616100	Instandhaltung der Gebäu	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		9.000	8.000	582
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.					
01.01.11.616300	Instandhaltung von Einrich	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
01.01.11.616400	Kfz-Instandhaltung			17.000	11.000	15.108
Höhere Instandhaltungskosten						
01.01.11.616600	Wartungskosten			1.800	0	1.528
01.01.11.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung	nstandhaltung		0	0	0
01.01.11.617110	Müllabfuhrgebühren			1.200	1.050	1.183
01.01.11.617300	Fremdreinigung			7.400	0	0
01.01.11.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	ච ති		2.000	150	36
01.01.11.671200	Gebäudeleasing			83.067	83.067	86.278
Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €	dezentrum Hünstetten in 2	2018: 444.208 €				
Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.	5.2019 aus.					
01.01.11.671300	Fahrzeugleasing			4.050	8.500	12.159
01.01.11.673100	sonst Gebühren			4.000	0	0
Höherer Ansatz wegen vorgeschriebenen Inspektionen für Fahrzeuge und Geräte und	hriebenen Inspektionen für	r Fahrzeuge und Geräte und				1
dergl. 01.01.11.681100	Aufwendungen fijr Zeitungen und Eachliteratu	gen ind Eachliteratur		COC	c	(
01.01.11.683100	Telefonkosten			7007	0 %	o (
01.01.11.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	und Weiterbildung		1 600	900	4/0
01.01.11.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1		6 200	000	4 987
14 Abschreibungen				33.379	35,500	37.332
01.01.11.661900	sonstige Abschreibungen a	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
04 04 44 664000	des Anlagevermögen					
01.01.11.064200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	ebsausstattung -		4.385	9.000	7.380
01.01.11.004300	ADSCHreibungen auf Fuhrpark)ark		28.078	28.100	28.650

Seite 62 von 280

00
_
201
\simeq
6.4
Ę
-13
4
≠
퐄
_
ᅲ
×
٢
Ξ
-
_
a)
Ž
$\overline{\mathbf{u}}$
N
-
Q
0
ă
_

	verantwortlich	rtlich: Herr Leidolf		
_				
gruppe	Verwaltungssteuerung und -service Tochnitche Dienete/Rauthof			
Produkt 01.01.11	I ECITIISCHE DIEISEC/Daurion	/ Actual Display	Ansatz Voriahr	Rechningsergeb
Posi- Konten Teilergebnishaushalt			- 1	nis VVJ 2016
24 04 44 ((E004	Abschraibingen aufSammelnosten his 1 000 €	916	1.400	1.302
01.01.11.00	Austringen für 7 inweitingen /7 ischlisse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	Auf Weindungen in zuweisungen, zuseinabe sonne sebengen zur Gebergen der Aufwahrungen der Aufwahrungen aus gesetzt Umlageveroflichtungen	0	0	0
	כווובחוורון אחו אכוומתוקכון מתז פכזר כדו מוויייפר בין ליוובחוורון	0	0	0
		2.280	1.900	1.839
onstige ordentlic	Vendungen	2.000	1.900	1.839
	teuer	280	0	0
01.01.11.703100 Kfz-Steuer	uer	902 229	792 267	608.580
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen			
20 Verwaltungsergebnis		-601.873	-586.684	-560,280
			C	c
21 Finanzerträge				0 0
	rendungen	0		0 6
23 Finanzergebnis		0	0	•
24 Ordentliches Ergebnis		-601.873	-586.684	-560,280
		0	20.000	2.168
\ußerordentliche		C	0	498
01.01.11.591001 Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und			
	n and der Versignamen von Vermönansnagenständen	0	20.000	1.670
01.01.11.591200	Erfrage aus der Veraubei ung von vermogenisgeschisten.	0	0	0
vußerordentliche ,	ndungen	0	0	0
	Außerplanmaßige Abschreibung aur Sacnaniageverniugen	0	0	0
01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	20.000	2.168
27 Außerordentliches Ergebnis	DNIS			
28 Jahresergebnis vor inter	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-601.873	-566.684	-558.112
	the same board of believed to	544.764	524.669	543.049
rrrage aus interne	ell Letstatigsbezierinaigen 117 bauhaf Ettran Dersonal	469.636	425.495	467.921
	ILV Bauto Littag Fersonal IIV Bautof Ettran Material	0	0	0
	ILV Bauhof Ertrad Gorate	75.128	99.174	75.128
01.01.11.900003	ujidi Elitag Gerate Ann Laistingshagan	49.335	0	49.335
30 Autwendungen aus intern	Aul Weitubigeri aus interiner Lesisuaissoccineussocci	46.373	0	46.373
	ILV baulioi reisoniatau wano IIIV baube Matanalai fiwand	0	0	0
	ורע סבירות מוני מינות מינות מונות סבירות מינות מ	2.962	0	2.962
01.01.11.950003	ulioi Octatedolivalio intrinanteminan	495.429	524.669	493.715
S) Ergebnis der internen Leistungsbezienungen	instantsanczienia iskui		7000	702 77
32 Jahresergebenis nach int	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.444	-42.013	775.40
	Gemeinde Hünstetten			serte 63 von 200

Spare.

qual-

	ç
	٩
,	ά
•	Ų
:	Ξ
-	Ī
	9
	2
•	ď
	Ē
í	9

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.11	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technische Dienste/Bauhof	verantwortlich: Herr Leidolf extern und intern	

01 01.01 01.01.11 Investitionszuweisung und -zuschü		verantwortlich:	Herr Leidolf extern und intern		
01.01 01.01.11 Investitionszuweisung und -zuschü			extern und intern		
nzhaushalt ahlung aus Investitionszuweisung und -zuschü	Verwaltungssteuerung und -service Technische Dienste/Bauhof				
1 Finzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus			Ansatz Planjahr / 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	SI				
IIIVestitions- beiträgen			0	0	0
01.01.11/0306.820810 Bundeszuschuss-KIP, Bauhoffal	Bundeszuschuss-KIP, Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung		0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	hanlagevermögens		C	25.000	4.500
und des immateriellen Anlagevermögen 01.01.11/0131.822832 Einzahlungen aus der Veräüße	logen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	4.500
			c	C	C
	(Unimog)		0	25.000	0
01.01.11/5010.822831 £inzahlungen aus der Verauße oberhalb v. 1.000€	Einzahlungen aus der Veraußerung von Vermogensgegenstalluen oberhalb v. 1.000,-€)		
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			0	0	0
Finanzanlagevermögens			0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewahrten Krediten			0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Kahmen der ارتياطية	imen der		•		
Kurzinsugen Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	25.000	4.500
and be signed to be an experience of the second sec			0	0	0
5 Auszanlung Tur den Erwerb Voll of uilustuck und Gebauden 6 Auszahlung für Raumaßnahmen			0	0	0
o Auszaikulig iui baulitabilariilisti 7 Auszahling fiir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	pui de				
/ Auszahlang in myestirionen m das sonstige sachanage et messe immeser eines					
gen			22.800	2.500	4.308
13831	nterdienstausrüstung		0	0	0
01.01.11/0279.843831 Erwerb Kfz. mit Winterdienstausrüstung	itausrüstung		0	0	
	KIP-Bund Erwerb Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung		-	0	
	kttraktor		2 000	1.000	029
U1.U1.11/30UU.843832 ETWED GWG IIIIIEIIIAD WELIBIEIIZE 130 - 1.000 LON	- 1,000 LUN				
	Frwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000.00 € pauschal		20.800	1.500	3.638
neues Werk					
(dayon: Alszahlingen fijr aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	d zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	hmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			22.800	2.500	4.308
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.800	22.500	192
					000

Spine.

-

100

Ę
atte
nst(
空
þ
ë
Ĕ
'n

Produkthereich	Innera Varualtura	
Produktgruppe 01.01	Verwaltungssteuerung und -service Technische Dienste/Bauhof	Verantwortlich: Herr Leidolf extern und intern
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0 0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0 0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	nng	0 0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0 0
15 Tilgung von Investitionskrediten		0 0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0 0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0 0

-

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bgm. Kraus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	ıntern
Produkt	01.01.12	Verwaltungsleitung	

Zielgruppe Verwaltung

Beschreibung

Verwaltungsleitung nach § 70 HGO

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.

Leistungsauftrag

Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Geschäftsgangs der Verwaltung und Verwaltungsgeschäfte; Vorbereitung der Beschlüsse des Gemeindevorstands, ggf. Verteilung der Geschäfte auf Mitglieder des

Gemeindevorstands.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Frgebnis
11	2 620 00	103.155.00	-100.535,00	2.620,00	103.155,00	-100.535,00
haushaitsvorjani	2:020,00		104	00 007 0	107 750 00	-105 130 00
Haushaltsjahr	2.620,00	10/./50,00	-105.130,00	7.920,00	00,00,101	000000
Verändering gegeniiber dem Voriahr	00'0	4.595,00	-4.595,00	0,00	4.595,00	-4.595,00

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.12	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung	verantwortlich: Bgm. Kraus intern		
Posi- Konten <u>Teilerg</u> e tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	hr Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrec	Privatrechtliche Leistungsentgelte	वीन	•		
2 Öffentlic	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte	0		
3 Kosteners	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen	0 00,7	•	
01.01.12.548300	Kostenerstat	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dal.	1.600	0.	
4 Bestands	veränderungen und ak	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	000:1	-	1.600
5 Steuern u	ınd steuerähnliche En	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge			5
aus geset	aus gesetzlichen Umlagen		0		
	Erträge aus Transferleistungen		0		
7 Erträge a	us Zuweisungen und z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			
	allgemeine Umlagen		0		0 0
8 Enträge a	us der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, •zuschüssen			
and Inves	und Investbeiträgen		0		0
9 Sonstige	Sonstige ordentliche Erträge		1.020	1.0	1 02
01.01.12.533100	Erträge aus 🤅	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0		
01.01.12.538100	Erträge ausA	Erträge ausAuflös. v. Rückstell. Altersteilzeit	0		
01.01.12.53901	Erträge aus 🤅	Erträge aus Sachbezüge Kfz-Überlassung	1.020	1.070	1 02
10 Summe d	Summe der ordentlichen Erträge	સંયુe	2.620	2.620	
11 Personala	Personalaufwendungen		75.530	73.125	25 69.884
01.01.12.620010	Gehälter ein	Gehälter einschl. Zulagen	11.350	11.200	
01.01.12.630100	Beamtenbez	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	60.910	58.700	
01.01.12.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0		
01.01.12.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	2.320	2.300	00 2.190
01.01.12.64/200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	950	6	925 881
01.01.12.648010	sonstige Auth	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0		0 0
04 04 42 445004	versorgungsaurwendungen		24.500	22.310	10 29.459
01 01 12 646001	Aulwendung	Au weindungen an Versorgungskassen für Beamte	24.500	22.310	10 22.308
01.01.12.040001	Zufuhrung zu.	Lutuhrung zu Pensionsruckstellungen	0		0 6.113
01:01:12:040100	Zurunrung zu	Zuruntung zu Beintrerucksteitungen	0		0 1.038
01.01.12.646200	Zufuhrung zu	Lutuhrung zu Ruckstellungen für ATZ	0		0 0
1	Autwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ienstleistungen	7.450	7.450	50 6.961
01.01.12.605500	reibstoffe (Tanken)	Tanken)	2.000	2.000	00 1.479
01.01.12.606900	sonst. Materi	sonst. Materialaufw. fur Reparatur und Instandhalt.	0		0 0
01.01.12.608900	übriger sonst	übriger sonstiger Materialaufwand	0		0 0
01.01.12.616400	Kfz-Instandhaltung	altung	009)9	600 1.052
01.01.12.671300	Fahrzeugleasing	ing	3.400	3.400	
01.01.12.683100	Telefonkosten	U.	230	2	

Seite 68 von 280

g_{el}

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.12	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung	verantwortlich:	Bgm. Kraus intern		
Posi- Konten Te	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr / 2018		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
01 01 12 685100	Reisekasten			120	120	28
01.01.12.063100	Aufwendinger	iversevessen Aufwendingen für Fort- und Weiterbildung		300	300	0
01.01.12.630100	Kfz-Versicherungsbeiträge	ngsbeiträge		800	800	642
14 Abs	Abschreibungen			0	0	0
01 01 12 664300		Abschreibungen auf Fuhrpark		0	0	0
01 01 12 665001	Abschreibunge	Abschreibungen auf Sammelbosten bis 1.000 €		0	0	0
15 Auf	fwendungen für Zuweisungen/	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	eueraufwendungen einschließt	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		270	270	83
01 01 12 703100	Kfz-Steuer			270	270	83
19 Sur	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		107.750	103,155	106.387
20 Ve	Verwaltungsergebnis			-105,130	-100.535	-103.525
				C	C	0
	Finanzertrage			0	0	0
22 ZIII ZIII ZIII ZIII ZIII ZIII ZIII Z	Zinsen und aminiche Aufwehlungen Finanzergebnis	Seri		0	0	0
24 Or	Ordentliches Ergebnis			-105.130	-100.535	-103.525
25 Au	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27 Au	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28 Ja	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		-105.130	-100.535	-103.525
79 Fr	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	eziehungen		0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	stungsbeziehungen		0	0	0
01.01.12.95000	ILV Bauhof Pe	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
01.01.12.950002	ILV Bauhof Ma	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
01.01.12.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	eräteaufwand		0	0	0
31 Erg	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	beziehungen		0	0	0
32 Jal	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-eistungsbeziehungen		-105.130	-100.535	-103.525

Produktbereich	10	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hasse
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Gemeinschaftsreinrichtungen.

§ 19 HGO, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Ziełgruppe

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Einrichtungen; Förderung der Vereinsaktivitäten allgemein; Förderung

Leistungsauftrag des Sports.

Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten); Durchführung von Instandhaltungs- und Vermietung und Verpachtung von Räumen incl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung, Getränkebezugsverfräge; Erlass und Fortentwicklung der produktbezogenen Satzungen Wartungsverträge; Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister. Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen; Abschluss erforderlicher und Gebührenordnungen; Vergabe der Einrichtungen einschließlich Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren und Leistungsentgelte; Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	142.700,00	847.952,00	-705.252.00	860.200.00	1 164 065 00	-303 865 00
Haushaftsjahr	243.933,00	1.046.417,00	-802.484.00	940.668,00	1.347 659 00	-401 991 00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.233,00	198.465,00	-97.232,00	80.468,00	178.594,00	-98.126,00

10 10 10 10 10 10 10 10	Produkthereich (01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
Votation Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delt Tellergebrinjatus/Delta Tellergebrinj		01.01	Verwaltungssteuerung und -service Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern		extern		
Private Letklurgeringelite	Konten	shaushalt					Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Chreat	o pivotestal	-ho Laictungsants	trael to		0	0	0
11.13.54500 Content content and content content be content	I Privatient	cheliche Leistungsent	יולבנונב מנסיטקימטון		20.000	50.000	22.843
Note:treats/active features and control of	2 OTTENTION-TE	ecntuche Leistum Affontlich	gsenigene rocktische Remitzingsgebijhren		20.000	50,000	22.843
	01.01.13.311100	onencuci.	Pertutingen		0	0	0
10.113.598200 Nazieras statutungen von birgen Bernetten Ansteren Statutungen von birgen Bernetten Ansteren Statutungen von birgen Bernetten Ansteren Statutungen von birgen Bernetten) 04 04 40 F 40 70	reistuilgeir and	erstattangen externan von privaton Unternohmen		0	0	0
Stourn and set set and s	01.01.13.348/00	Kostenerstä	tattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
Steum und steuerähnliche Eträge einschließitch Eträge einschließitch Eträge einschließitch Eträge einschließitch Eträge einschließitch Eträge aus gestechtungen Eträge aus Transferleistungen Eträge aus Transferleistungen Eträge aus der Auflösung von Sorbe aus Investitionszuweisungen von frein Eträge aus der Auflösung von Sorbe aus investitionszuweisungen von micht und investitionszuweisungen von micht investitionszuchsitzen von micht investitionszuchsitzen von micht investitionszuchsitzen von micht investitionszuchsitzen von micht investitionen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuchsitzen von micht investitionen Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuchsitzen von micht investitionen Auflösung von Sonderposten aus investitionen Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionen Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionen Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Vermetung und Verpachtung (10.11.3.50000 Eträge aus Verhambenstättlingen (10.11.3.50000 Eträge eträge erräge (10.11.3.50000 Eträge eträge erräge (10.11.3.50000 Eträge eträge erräge (10.11.3.50000 Eträge eträge eträge (10.11.3.50000 Eträge eträge eträge (10.11.3.50000 Eträge eträge (10.11.3.50000 E	2001-10-10	inderungen und a	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Entriège aus Transferleichungen Cardige aus Fundige aus der Antifosung von Sonderposten aus Fundige fu		steuerähnliche E	Erträge einschließlich Erträge				
Etrigge aus Transferleitungen Etrigge aus Ger Auflissung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, züschlüssen Etrigge aus der Auflissung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, züschlüssen Etrigge aus der Auflissung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen von Gerposten aus Investitionszuweisung von Sonderposten aus Investitionszuweisung von Sonderposten aus Investitionszuweisung von Sonderposten aus Investitionszuweisung von Sonderposten aus Investitionszuweisung und Verpachtung 177,700 17		hen Umlagen			0	0	0 (
Fringe aux Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeine Unflagen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeine Unflagen grow Sofo aux investituorazuweisungen, -zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeine Unflagen und investituorazuweisungen, -zuschlüssen zuschlüssen zusch zuschlüssen zusch zuschlüssen zusch zu zuschlüssen zusch zu zuschlüssen zusch zu zuschlüssen zu zusch zuschlüssen vom öffen zusch zuschlüssen vom öffen zusch zu zusch zusch zusch zusch zusch zu zusch zusch zu zusch zusch zusch zu zusch zu zusch zu zusch zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zu zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zu zusch zu zu zusch zu zu zusch zu zusch zu zusch zu zusch zu zu zusch zu zu zusch zu zu zu zu zu zu zusch zu zu zu zu zu zu zusch zu		Fransferleistunge	en		0	D	0
Elizage aus der Auflösung von Sohe aus Investitionszuweisungen , zuschlissen Dittigen		Zuweisungen und	d Zuschüssen für laufende Zwecke und		ć	c	
Enträge aus der Auflösung von Sohe aus Investitionszuweisungen, zuschüssen 28.568 28.600 und Investbeiträgen 28.560 28.600 28.560 28.600 28.600 Oi. 01. 13. 546001 Investitionszuweisungen vom nicht und versteinszuweisungen vom nicht und verpachtung	allgemeine U	Jmlagen			0	0	Þ
mode of the control of the control of contr		der Auflösung voi	on SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		32 568	78 600	78 50
Furtige aus der Auflicung von Sonderposten aus Investituous Investituous von Sonderposten aus Investituous von Sonderposten aus Investituous von Sonderposten aus Investituous Investituous von Sonderposten aus Investituous Investituo Investituo	und Investbe	iträgen			28.308	28.000	78.50
Investitionstratesturged worm offen	01.01.13.546001	Erträge au:	us der Auflösung von Sonderposten aus		C0C.87	70.000	Z0.30
17.200	04 04 42 546100	Investition	nszuweisungen vom offen Ist der Aufläting von Sandernosten alls		0	0	
173.59490 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus bernetten beträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus bernetten beträge aus der Auflösung von sonstigen schaderisten beträge bilde berafige bilde berafige aus Vermietung und Verpachtung bilde berafige aus Vermietung und Verpachtung bilde bi	01:01:13:346100	Investition	us der Auftesdarig von Seiner-possen des Inszuschüssen vom nicht			•	
173.200 17.700 17.200 17.700 17.700 17.700 17.200	01.01.13.546900	Erträge au	ıs der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus		63	0	
17.700 17.700<		Investition	nen		173.200	92.700	27.594
1.5.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	04 04 43 53000	Frisco and	Vermieting and Vernachting		17.700	17.700	14.874
1.0.1.13.530100 Received as Stringe and Stringe as Stradensersatzleistungen 2.0.01.13.533100 Sonstige Nebeneriöse 2.0.001.01.13.533100 Erträge aus Stradensersatzleistungen 2.0.01.13.533100 Erträge aus Stradensersatzleistungen 2.0.01.13.533100 Steuererstattungen 2.0.01.13.543100 Steuerersta	01.01.13.330002	Mobonorios	is a sire Vermiet ind Vernacht ind		3.500	3.500	3.578
1.01.13.53010 Sonstige Aufwendungen Control of School of Sch	01.01.13.330100	Friöse aus	ose aus verillierang and verpactions. Verleih von Geschirr		0	0	83
Not 13.533100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 80.000 0	01.01.13.530900	sonstige Ne	kebenerlöse		7.000	6.500	7.346
Kostenbeteiligung Unternehmer an Erneuerung Unterspannbahn DGH Limbach (Hhst. 01.01.13.616100). Steuererstattungen 0 0 01.01.13.539100 Steuererstattungen 65.000 65.000 01.01.13.539110 Umsatzsteuererstattungen 251.768 171.300 Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen 01.01.13.620010 Gehälter einschl. Zulagen 111.900 01.01.13.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialwers Entgeltbereich 25.730 18.200 01.01.13.647200 Zulkunffssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.450 6.200 01.01.13.648010 sonstige Aufwendungen 0 0	01.01.13.533100	Erträge au	us Schadensersatzleistungen		80.000	0	446
Of 1.01.13.630100. Steuererstattungen 0	Kostenbeteiligung Unterne	ehmer an Erneue	ıerung Unterspannbahn DGH Limbach (Hhst.				
Umsatzsteuererstattungen 65.000 65.000	01.01.13.616100).	Stellererst	fattungen		0	0	1.267
Summe der ordentlichen Erträge 171.300 Summe der ordentlichen Erträge 171.300 Personalaufwendungen 01.01.13.620010 Gehälter einschl. Zulagen 122.280 87.500 01.01.13.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 25.730 18.200 01.01.13.647200 Zukunffssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.450 6.200 01.01.13.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 0	01 01 13 539110	Umsatzste	euererstattungen		92.000	65.000	
Personalaufwendungen 01.01.13.620010 Gehälter einschl.Zulagen 122.280 87.500 01.01.13.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 25.730 18.200 01.01.13.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.450 6.200 01.01.13.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 Versorgungsaufwendungen 0 0		ordentlichen Er	rträge		251.768	171.300	78.941
01.01.13.620010 Gehälter einschl. Zulagen 87.500 01.01.13.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 25.730 18.200 01.01.13.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 9.450 6.200 01.01.13.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Versorgungsaufwendungen 0 0		wendungen			157.460	111.900	
01.01,13.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 25.730 18.200 01.01,13.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 6.200 01.01,13.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0	01.01.13.620010	Gehälter e	einschl. Zulagen		122.280	87.500	
01.01,13.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0.200 01.01,13.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 Versorgungsaufwendungen	01.01.13.640010	Arbeitgeb	oeranteil zur Sozialvers Entgeltbereich		25.730	18.200	
01.01.13.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Versorgungsaufwendungen	01.01.13.647200	Zukunftssi	icherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		7.450	0.70	
Versorgungsaufwendungen	01.01.13.648010	sonstige A	Aufwendungen für Altersversorgung		0 0	5 C	
		aufwendungen				>	

Quil

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bereitstellung von Gemeinschaffsbissern		Frau Haase extern		
Posi- Konten Teilergeb	Teilergebnishaushalt		A	ıjahr	jahr	Rechnungsergeb
				2018	2017	nis VVJ 2016
13 Aufwendur	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		837.057	716.852	688.496
01.01.13.601002	Verbrauchsmaterial	aterial		1.500	1.000	0
01.01.13.605100	Strom			36.000	32.500	30.567
01.01.13.605200	Gas			3.500	6.000	2 400
01.01.13.605300	Wärmelieferung	Bu		135.000	125,500	102.111
01.01.13.605400	Heizöl			4.500	6.500	3.587
01.01.13.605600	Wasser			8.500	8.500	7.961
01.01.13.605700	Abwasser			18.500	18.500	17.443
01.01.13.605800	Schornsteinfeger	ger		250	230	236
01.01.13.606100	Materialaufwa	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	3.500	1.886
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	äβ § 21, 1 GemHVO.					
01.01.13.606300	Materialaufw	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		2.500	2.500	2.611
01.01.13.606500	Materialaufwa	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		0	0	0
01.01.13.606900	sonst. Materiz	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
01.01.13.608100	Reinigungsmaterial	terial		2.500	2.500	7 839
01.01.13.608300	Material f.Gri.	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.		0		ì
01.01.13.608900	übriger sonsti	übriger sonstiger Materialaufwand		0 0	0 0	0 0
01.01.13.613800	Fremdleistung	Fremdleistungen-Grünflächenpflege		13.500	27 000	10 777
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	äß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.13.616100	Instandhaltun	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		127.500	20.000	18 698
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	äβ § 21, 1 GemHVO.				200	200
Unterspannbahn DGH Lin	nbach, Anstrich DGH	Unterspannbahn DGH Limbach, Anstrich DGH Kesselbach, Außenfassade DGH				
Wallrabenstein + Wallbach, Austausch Akkus RWA, Kanalabdeckung.	ch, Austausch Akkus	RWA, Kanalabdeckung.				
01.01.13.616200	Instandhaltun	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0
01.01.13.616300	Instandhaltun	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		7.000	5.000	7.735
01.01.13.616600	Wartungskosten	No.		16.000	3.500	10.980
01.01.13.616900	sonst.Fremdle	sonst. Fremdleist. f.Rep. +Instandhaltung		0	0	0
01.01.13.616901	Sanier.+Rep. (Sanier.+Rep. Gaststätte DGH Wallbach		0	0	0
01.01.13.617110	Müllabfuhrgebühren	ühren		360	275	360
01.01.13.617300	Fremdreinigung	NG .		22.000	25.000	19.032
01.01.13.670020	Miete f.Gerät	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		0	0	0
01.01.13.670100	Mieten, Pacht	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		367.151	367,151	388 448
An Eigenbetrieb für Enw.	icklungs- und Erschlie	An Eigenbetrieb für Enwicklungs- und Erschließungsgebiete. Gesamtbetrag der Mieten				
in 2018: 704.163 €	:					
01.01.13.6/1200	Gebaudeleasing	Si		30.996	30.996	32.194
Gesamtbetrag Leasing G	emeindezentrum Hün	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €				
Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.	n 30.06.2019 aus.					
01.01.13.673100	sonst Gebühren	E.		0	0	0
01.01.13.677100	Rechtsanwält	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		7.500	0	0

Seite 72 von 280

Gemeinde Hünstetten

Produktbereich Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rezeitetellung von Gemeinschaftshäusern	verantwortlich: Frau Haase extem		
Produkt Posi- Konten <u>Teilergeb</u>	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
tion					
Unterspannbahn Dach DGH Limbach.	GH Limbach.		1.300	1.500	1.212
01.01.13.677200	Steuerberatungskosten	ngskosten			
0000227	Ratriahewirter	Retriebswirtschaftliche Beratingen	0	0	0
01.01.13.6/7200	Sachverständigenkosten	genkosten	0	0	0
Feuchteschäden im Dachbereich DGH Limbach.	hbereich DGH Limbach	7.		G L	0
01.01.13.683100	Telefonkosten		006	850	131
01.01.13.685100	Reisekosten		001	050	
01.01.13.686900	sonst. Repräse	sonst. Repräsentationsaufwendungen	28 000	27,500	26.402
01.01.13.690100	Beiträge für G	Beiträge für Gebäudeversicherung		0	0
01.01.13.699400		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	131.134	133.200	134.077
14 Abschreibungen			654	700	655
01.01.13.661500	Abschreibung	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	111.186	111,200	111.187
01.01.13.662100	Abschreibung	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,			
	Sachanlagen 1	Sachanlagen im Gemeingebrau Afa a alligom Infrastrukturver	13.256	15.000	15.373
01.01.13.662200	Ald a. allgein	Ald at augeminimization when the statement of the stateme	4.502	4.600	4.429
01.01.13.664200	Abscrireibuirg	Abscritetioningeri auf Decriebsausstattung	0	0	0
01.01.13.664500	Abschreibung	Abschreibungen auf Geschlansausstationig Abschedibungen aufCammalnotten bit 1 000 f	1.536	1.700	2.433
01.01.13.665001	Abscriterbulig	יינו ממו ממווויר לאסירני מיז ייניסט פינו מיז ייניסט מיז ייניסט מיז ייניסט מיז ייניסט מיז ייניסט מיז ייניסט מיז מיז לאליווי מסטי	0	0	0
01.01.13.66/200	EInzelwei Luei Icii (1801) geil	ו בלווסגווים וויבלווים ביו ויבלווים ביו ביו ויבלווים ביו ביו ויבלווים ביו	0	0	0
01.01.13.667902	Niederschlagung	Niederschlagung	0	0	0
	ungen tur Zuweisungen	17 Zuschlüsse sowie Describere i manzaar wendenisch	0	0	0
	fwendungen einschließ	Steueraufwendungen einschüeßlich Aufwendungen aus gesetzt diniagever princhausen.	0	0	0
17 Transfera	Transferautwendungen		2.900	2.700	2.801
18 Sonstige	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ทgen	2.900	2.700	2.801
01.01.13.702100	Grundsteuer		1.128.551	964.652	923.517
19 Summe o	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen			1
20 Verwaltu	Verwaltungsergebnis		-876.783	-793.352	-844.5/6
	:		0	0	0
21 Finanzerträge			0	0	0
01.01.13.576311	Verzins.sonst	Verzins.sonst.steuernachford	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	กรูลก	0	0	0
cilializei genina	genins				
24 Ordentli	Ordentliches Ergebnis		-876.783	-/93.352	Ò
			0	0	
Z5 AUSEFORG	Außerordentuche Erulage	Elitage ponetias poriodonfranda Erträga	0	0	21.611

STAP.

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service 13 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	verantwortlich: inschaftshäusern	:lich: Frau Haase extern			
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	<u>alt</u>		Ansatz Plar 2018	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018	orjahr R	Rechnungsergeb
01.01.13.599092 AO Ertrag aus E	AO Ertrag aus EWB			0	0	56
01.01.13.794102	Adiwelladigell Verlist a d Abdand v. Gebäuden			0	0	3.680
	Deriodenfremde Aufwendungen			0	0	0
Außerordentliche	Ergebbis			0	0	3.680
				0	0	17.987
28 Jahresergebnis vor	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-87	-876.783 -79	-793.352	-826.588
29 Erträge aus interner	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39	99 008.889	988.900	688.900
an fwendingen	الالالالالالالالالالالالالالالالالالال	rtsennrichtungen	39	688.900 68	688.900	688.900
01.01.13.950001	III V Barihof Dersonalandused		21		199.413	188.837
	ILV Bauhof Materialaufwand			2.250	11.134	2.250
	ILV Bauhof Geräfealifwand			0	0	0
	IIV-Aufwand Alisal Nintza DGHs			193	1.885	193
	II V Arifwand Vorzing Antagola		2	25.000	0	0
-raehnis der inter	Fraehnis der internen Leistungshariehungenap.		18		186.394	186.394
			47	474.792 48	489.487	500.064
32 Jahresergebenis nac	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen		4	-401.991 -30	-303.865	-326.525

Production							
10 10 10 Veryaltungsteuering und service Cotton 10 10 11 Veryaltungsteuering und service Veryaltungsteuering Veryaltungsteuering 10 10 11 Veryaltungsteuering	Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase		
New Extra Distribution New Extra Distribut	Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern		extern		
etul 20,733 0 2 nnd kein 20,200 0 2 nnd kein 533 0 0 uschlüssen von übrgen Bereichen 0 0 0 anlagevermögens 0 0 0 ben der 0 0 0 schaftshäuser 0 0 0 chbau 0 0 0 nebach thäuser 0 0 0 erbach 0 0 0 nund 0 0 0 evanlage DGH Kesselbach 0 0 nund 0 0 0 evanlage DGH Kesselbach 0 0 nund 0 0 0 Aufbesch 0 0 0 evanlage DGH Kesselbach 0 0 0 evanlage DGH Kesselbach 0 0 0 evanlage DGH Kesselbach 0 0 0 ev, Umbau Gaststä	<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis WJ 2016
20.733 0 2 20.200 0 2 20.200 0 2 20.200 0 2 20.200 0 0 20.200 0 0 20.200 0 0 20.733 0 0 0 20.733	1 Einzahlung aus Investitionsz	z- pun gung-z	zuschüssen sowie aus				
ach 1. DGH 1	Investitions-				20.733	0	20.194
ach rigen Bereichen rigen Bereichen rigen Bereichen rigen Bereichen rigen Bereichen rigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0213.820811	Investzu	usch. Land, Tilgungsanteil		20.200	0	20.194
N. DGH rigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Umplanung erforderlich,	Sonderinv da Investitionszu	vestprogramm,Sanierung MZH Beuerbach zuschuss des Landes und kein				
1. DGH	Tilgungszuschuss. Bisher veranschlagt bei H	Hhst. 16.02.01/9.	2201.826921.				
1. DGH 1.	Betrag bleibt unveränder	7.					
rigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0318.820811		Tilgungzuschuss Sanierung Toilettenanl. DGH		533	0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/5010.820818	Einzahlun	cıı ngen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0
Ling all All Aggovermögen 0 Einzahlungen von Vermögensgegenständen des Einzahlungen von Vermögensgegenständen des Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Einzahlungen aus der Tilgum von gewährten Krediten 0 0 Glevor. Einzahlungen aus der Tilgum von gewährten Krediten 0 0 0 Muzzhaltungen aus der Tilgum von gewährten Krediten 0 0 0 0 Muzzhaltungen aus der Tilgum von gewährten Krediten 0 <t< td=""><td>2 Einzahlung aus Abgängen vo</td><td>on Vermögensgeg</td><td>genständen des Sachanlagevermögens</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td></t<>	2 Einzahlung aus Abgängen vo	on Vermögensgeg	genständen des Sachanlagevermögens			•	•
Enzahlungen aus Aggingen von Vermögensgegenständen des Finazuhlungen aus Aggingen von Vermögensgegenständen des Finazuhlungen aus Aggingen von Vermögensgegenständen des Finazuhlungen aus der Tilgumg von gewährten Krediten 0	und des immateriellen Anla	agevermögen			0	0	0
Parazala Bazabas Parazabas Parazala Bazabas Parazabas Parazabas Parazabas Parazabas Parazaba		on Vermögensgeg	genständen des		0	0	0
Management Man	Finanzanlagevermogens (davon: Einzahlungen aus de	ter Tilgung von ge	sewährten Krediten		0	0	0
NumEritation NumEritation 0 0 Finanzidapsotion) 20.733 0 0 Summe investive Enzahlungen 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0 0 0 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0 0 0 0 01.01.13/0113.842851 Bechtherung Eingengsbereich 0 0 0 0 01.01.13/0114.842851 Bechtherung Mehrzweckhalte Beuerbach ist. des Sonicial Sanderung Aberraveckhalte Beuerbach ist. des Sonicial Sanderung Aberraveckhalte Beuerbach ist. des Sonicial Sanderung Gründharte Sanderung Gründharte Sanderung Gründharte Sanderung Gründharte Sanderung Arth Beuerbach 0 0 0 0 01.01.13/010.28.242831 Arzelanlagevermögen und Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sanderung Arth Beuerbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	davon: Einzahlungen aufgru	und von Finanzmi	nittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
District Supportion 20.733 20 District Supportion 20.733 20 Auszahlung für Baumaßhahmen 0 0 0 0 Oit. 01.13/0113.842851 Sanierungsrate für Dorfgemeinschaftshäuser 0	kurzfristigen				0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0 0 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 0 0 Auszahlung für Baumaßnahmen 0 0 01.01.13/0113,822531 Sanierung Horbau 0 0 01.01.13/0114,822551 Bechtheim, DGH Sanierung Horbau 0 0 01.01.13/0114,822551 Sanierung wertwickstulle Beverbacht i.R. des 0 0 01.01.13/0118,842853 Grundhafte Sanierung Follettemanlage DGH Kesselbach 0 0 01.01.13/0118,842853 Grundhafte Sanierung Toilettemanlage DGH Kesselbach 0 0 01.01.13/018,842853 Grundhafte Sanierung Toilettemanlage DGH Kesselbach 49,000 16,500 01.01.13/018,842853 Grundhafte Sanierung Toilettemanlage DGH Kesselbach 0 0 0 01.01.13/028,843831 MZH Limbach, Neue Thekenanlage 0 0 0 0 01.01.13/028,843831 Erwerb Scheuersauggeräf f. MZH Beuerbach 0 0 0 0 01.01.13/028,843831 Erwerb Scheuersauggeräf f. MZH Beuerbach 0 0 0 0	4 Summe investive Einzahlu	Ingen			20.733	0	20.194
emeinschaftshäuser ag Hochbau ingangsbereich ie Beuerbach in Kesselbach mines Land milettenanlage DGH Kesselbach nögen und cenanlage chter, Umbau Gaststätte in MZH t. MZH Beuerbach uerb., Kess., Limb. vertgrenze 150 - 1.000 EUR		n					
emeinschaftshäuser g Hochbau ingangsbereich in Beuerbach i.R. des meter and ge kenanlage cenanlage ichter, Umbau Gaststätte in MZH vertgrenze 150 - 1.000 EUR g Hochbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 Auszahlung für den Erwerb	von Grundstück	k und Gebäuden		0	0	0
Sanierungsrate für Dorfgemeinschaftshäuser Bechtheim, DGH Sanierung Hochbau Oberlitbach, Sanierung Hochbau Oberlitbach, Sanierung Eingangsbereich Sanierung Mehrzweckhalte Beuerbach i.R. des Sonderinvestitionsprogrammes Land Grundhafte Sanierung Toliettemanlage DGH Kesselbach das sonstige Sachanlagevermögen und MZH Limbach, Neue Thekenanlage Investitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach Mülltonneneinhausung MZH Beuerbach Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach Erwerb Scheuerbuch	6 Auszahlung für Baumaßnahr	ımen			0	0	200
eich ch i.R. des ch i.R. des dige DGH Kesselbach ge DGH Kesselbach lige DGH Kesselbach bau Gaststätte in MZH ch increase ch	01.01.13/0113.842851		gsrate für Dorfgemeinschaftshäuser		0	0	0 (
eich ch i.R. des 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0114.842851	Bechtheir	im, DGH Sanierung Hochbau		0 (0	
ch i.R. des ge DGH Kesselbach ge DGH Kesselbach 9 0 0 79.000 16.500 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 1.500 1.500 1.500	01.01.13/0116.842851	Oberlibb	ach, Sanierung Eingangsbereich		0		
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0213.842851	Sanierun <u>s</u> Sonderinv	ig Mehrzweckhalle Beuerbach i.R. des ivestitionsprogrammes Land		0 0	o	
49.000 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01.01.13/0318.842853	Grundhaf	fte Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach.		D	0	•
MZH Limbach, Neue Thekenanlage Invesitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Waltbach Wültlenneneinhausung MZH Beuerbach Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerb., Kess., Limb. Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Spülmaschine Strinz, u. a.	7 Auszahlung für Investitione	en in das sonstige	e Sachanlagevermögen und				
MZH Limbach, Neue Thekenanlage Invesitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach Wallbach Mülltonneneinhausung MZH Beuerbach Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach Ersatzbestuhlung MZH Beuerb., Kess., Limb. Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Spülmaschine Strinz, u. a.	Inmater lette Anlagevermögen				49.000	16.500	5.909
Invesitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach Wallbach Wallbach Willtonneneinhausung MZH Beuerbach Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach Ersatzbestuhlung MZH Beuerb., Kess., Limb. Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Spülmaschine Strinz, u. a.	01.01.13/0245.843831	MZH Limb	bach, Neue Thekenanlage		0	0	0
Wallbach Mültonneneinhausung MZH Beuerbach Mültonneneinhausung MZH Beuerbach Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach Ersatzbestuhlung MZH Beuerb., Kess., Limb. Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Spülmaschine Strinz, u. a.	01.01.13/0277.840817	Invesition	nszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH		0	0	0
Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach Ersatzbestuhlung MZH Beuerb., Kess., Limb. Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Spülmaschine Strinz, u. a.	01 01 13/0285 843830	Wallbach	h peneinhausung MZH Beuerbach		0	0	0
Ersatzbestuhlung MZH Beuerb.,Kess.,Limb. 0 80.000 0 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR 5.000 1.500 86	01.01.13/0308.843831	Erwerb Sc	scheuersauggerät f. MZH Beuerbach		0	0	
Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR 5.000 1.500 1.500 1.500	01.01.13/0370.843831	Ersatzbes	sstuhlung MZH Beuerb., Kess., Limb.		30.000		0
	01.01.13/5000.843832	Erwerb G	5WG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		5.000	1.500	
	Neuer Kühlschrank, Spül.	Imaschine Strinz,	7. 7. 9.				

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 01.01 Produktgruppe 01.01 Produkt 01.01	13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	tlich: Frau Haase extern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjah 2018	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
01.01.13/5010.843831 Vorkühler Gaststätte Beuerbac	Erwerb von Vermög ch und Mobiliar für d	.01.13/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal Vorkühler Gaststätte Beuerbach und Mobiliar für die Einrichtungen in Beuerbach,	14.000	0 15.000	764
ressenden and Embarn. (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	rte Investionszuweisı	ungen und zuschüsse)		0 0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	ı das Finanzanlageveı	ermögens		0 0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	währung von Kredite	en		0 0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	on Finanzmittelanlag	gen im Rahmen der		0 0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	(-			0 0	0
9 Summe investive Auszahlungen			49.000	0 16,500	6.409
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-28,267	7 -16.500	13.786
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	tigkeit			0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	titionen			0	
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ditätssicherung			0 0	
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	tigkeit		_	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten				0	0
01.01.13/0213.846921	Tilgung Landesdarle	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvestprogramm, Sanierung MZH		0 0	0
01.01.13/0213.846927	beuerbach Tilgung Darlehen au Beuerhach	bederbaun Tilgung Darlehen aus Sonderinvestprogramm, Sanierung MZH Benerhach		0 0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten				0 0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	gkeit			0	0

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	10	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hornung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.14	Gleichstellungsaufgaben	

Beschreibung

Gleichstellungsaufgaben

Auftrag

Hess. Gleichberechtigungsgesetz

Mitarbeiterinnen der Vewaltung

Zielgruppe

Ziele

Arbeitsbereichen; Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Kommune.

Leistungsauftrag

Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst; Beratung in Problemsituationen; Informationen zur Fortund Weiterbildung; Selbstbehauptung / Selbstverteidigung / Konfliktbewältigung; Diskussions- und

taltungen zur Bewußtseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit zu frauenpolitischen Themen	Finanzen in €

FINANZEN IN €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	00'00	5.210,00	-5.210,00	00,00	5.210,00	-5.210,00
Haushaltsiahr	00,00	4.040,00	-4.040,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	-1.170,00	1.170,00	0,00	-1.170,00	1.170,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	01		verantwortlich: Frau Hornung	70		
Produktgruppe Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellungsaufgaben	intern			
Posi- Konten tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018	ahr Ansatz Vorjahr 2017		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	ilte		c	c	C
2	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		o c	> 0	0 0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0 0	0 0	0 0
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	tivierte Eigenleistungen		o	o	0 0
5 51	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	räge einschließlich Erträge		,	•)
ď	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 EI	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
	rträge aus Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
ė	allgemeine Umlagen			0	0	0
8	irträge aus der Auflösung von S	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
<u>ه</u>	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
01.01.14.538100		Erträge ausAuflös. v. Rückstell. Altersteilzeit		0	0	0
10 Sı	Summe der ordentlichen Erträge	ge		0	0	0
11	Dorsonship		ſ			į
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	בו יסווממחו אבווממווקבוו		2	3.540	4.710	3.370
01.01.14.620010	Gehalter einschl. Zulagen	chl. Zulagen	2.3	2.760	3.950	2.625
01.01.14.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		550	540	520
01.01.14.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		230	220	224
01.01.14.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Ve	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
01.01,14.64620	Zuführung zu	Zuführung zu Rückst. f.ATZ		0	0	0
13 AI	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		200	200	0
01.01.14.689300		sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen		500	200	0
	Abschreibungen			0	0	0
	ufwendungen für Zuweisungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	teueraufwendungen einschließ	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
19 St	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	4.0	4.040	5.210	3.370
	Verwaltungsergebnis		-4.040		-5.210	-3.370
21 F	Finanzerträge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	neg		0	0	0
	Finanzergebnis			0	0	0

Seite 78 von 280

verantwortlich: Frau Hornung intern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	-4.040 -5.210 -3.370	0 0 0	0 0 0	0 0	-4.040 -5.210 -3.370	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-4.040 -5.210 -3.370	
01.01	VI.U.1.14 Konten <u>Teilergebnishaushalt</u>	24 Ordentliches Ergebnis	25 Außerordentliche Erträge	26 Außerordentliche Aufwendungen	27 Außerordentliches Ergebnis	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01.01.14.950001 ILV Bauhof Personalaufwand	01.01.14.950002 ILV Bauhof Materialaufwand	01.01.14.950003 ILV Bauhof Geräteaufwand	Ergebnis der inten	32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	
	bereich 01 Innere Verwaltung steuerung und -service 01.01 Verwaltungssteuerung und -service	01.01 Innere Verwaltung 01.01 Verwaltungssteuerung und -service 01.01.14 Gleichstellungsaufgaben Teilergebnishaushalt	ktbereich 01 Innere Verwaltung Jktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service Jkt 01.01.14 Gleichstellungsaufgaben Konten Teilergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis	lktbereich 01 Innere Verwaltung lktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service lkt Gleichstellungsaufgaben Konten Teilergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge	uktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service ritern intern intern leitern intern Internal Interna	uktbereich 01.01 Verwaltungssteuerung und -service rintern uktgruppe 01.01 14 Gleichstellungsaufgaben Ansatz Planijahr Ansatz Planijahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planijahr Ansatz Vorjahr Inis VVJ 2016 -3.37 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis 0 0 Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis 0 0 0	Ikgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Ikgruppe 01.01.14 Gleichstellungsaufgaben Ansacz Planjahr Ansacz Vorjahr Rechnungserge Konten Teilergebnishaushalt Ansacz Planjahr Ansacz Vorjahr Rechnungserge Außerordentliches Ergebnis Auße	Ikgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Ikgruppe 01.01.14 Gleichstellungsaufgaben Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Außerordentliche Erräge Außerordentliche Erräge -5.210 -5.210 -3.37 Außerordentliche Erräge Außerordentliche Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Außerordentliche Erräge Außerordentliche Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Außerordentliche Erräge aus internen Leistungsbeziehungen -6.210 -5.210 -3.37	lkgruppe 01 01 Order Innere Verwaltungs Verantwortlich: Frau Homung lkgruppe 01.01 4 Verwaltungssteuerung und -service Intern konten 01.01.14 Gleichstellungsaufgaben Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Konten Teilergebnishaushalt Außerordentliche Erräge Außerordentliche Erräge Außerordentliche Ergebnis Außerordentliche Ergebnis -4.040 -5.210 -3.37 Außerordentliche Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 -3.37 Erräge aus internen Leistungsbeziehungen -5.210 -5.210 -3.37	kote 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Hornung skgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service intern skgruppe 01.01.14 Gleichstellungsaufgaben Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche Außerordent	konten 01 Inhere Verwaltung verantwortlich: Frau Honnung skgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service intern konten 101.01.14 Gleichstellungsaufgaben Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Rechnungserge Konten Teilergebnishaushalt Rechnungserge Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -5.210 -5.210 -5.317 Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Außerordentliches Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Außerordentliches Ergebnis -6.040 -5.210 -3.37 Instanden Leistungsbeziehungen -6.040 -5.210 -7.30 -7.30 Aufwe	kkgruppe 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Homung kkgruppe 01.01 Vervaltungsseulerung und -service verantwortlich: Frau Homung konten 1.01.14 Gleichstellungsaufgaben Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungserge Außerordentliches Erräge Außerordentliche Aufwendungen -4.040 -5.210 -3.37 Außerordentliches Erräge Außerordentliches Errägens internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <th col<="" td=""><td>kkgruppe 01 of 101 Innere Verwaltungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internung krigungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internungsteuerung und -service vervaltungssteuerung und -service verantworterung -service verantworterung -service verantworterung -service verantworterung -service vervaltungssteuerung -service vervaltungssteueru</td></th>	<td>kkgruppe 01 of 101 Innere Verwaltungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internung krigungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internungsteuerung und -service vervaltungssteuerung und -service verantworterung -service verantworterung -service verantworterung -service verantworterung -service vervaltungssteuerung -service vervaltungssteueru</td>	kkgruppe 01 of 101 Innere Verwaltungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internung krigungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internungsteuerung und -service verantwortlich: Frau Hornung Internungsteuerung und -service vervaltungssteuerung und -service verantworterung -service verantworterung -service verantworterung -service verantworterung -service vervaltungssteuerung -service vervaltungssteueru

-

00
0
201
an
ᆸ
IJ
=
정
F
چ
U
S
\vdash
\Rightarrow
×

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	ver diffwor tilen.	ISOLO I ISOLO		
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern		
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen				
Posi- Konten Teile tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr / 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	C + Contract of Calculation of Contract of	o de la constante de la consta		0	0	0
1 PIIVAL	riivatietiitiele Leistungseingene Öttoatiet rochtiche Leistungsentaalte	igene mentalta		0	0	0
	יונוכוו-ופליניולים בפוצומוו	ופאבוורפינור		4.000	4.000	313
3 KOSLEI	Kostenersatzieisturigen und -erstattungen	ngen und -enstattungen Vortonorstattungen vom land		4.000	4.000	313
02.01.01.346100 4 Rectai	rostelleise sudsverändeningen lind	Nostenes stattingen von Earla Bestandsverändennsen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	ingstellanderangen and in und stellerähnliche F	Statient und stellerähnliche Frträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträg	Erträge aus Transferleistungen	en		0	0	0
	ge aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			i	•
allger	allgemeine Umlagen			0	200	0 (
02.01.01.542200	Kostenerst	Kostenerstattung vom RTK		0	200	o
8 Erträg	ige aus der Auflösung vo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		c	C	C
l bun	und Investbeiträgen					
9 Sonst	Sonstige ordentliche Erträge			0 00	0 0	
10 Sumn	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		4.000	4.500	212
OFFICE DOTTE	Domonalandundan			17.120	15.900	15.445
20004 60 60 60	onatau wendungen Gebälter e	ingen Gobaltor ainecht Zuladen		13.530	12.500	12.134
02.01.01.020010	Arheitaehe	Arbeitaeheranteil zur Sozialvers Entaelthereich		2.460	2.350	2.286
02.01.01.840010	Zukunftesi	And Derigeber anterior zan Boziariora Entractional Trikingsteich		1.130	1.050	1.025
02.01.01.047.200	sonstige A	sonstine Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Verson	Versorgingsaufwendingen			0	0	0
	Verson guingsau weindungen Anfwendungen für Sach- und Dienstleistungen	d Dienstleistingen		22.400	10.600	18.384
02 01 01 60100	Verbrauch	Verhauchsmaterial		3.000	800	3.935
02 01 01 606300	Materialau	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	200	0
02.01.01.606900	sonst. Mat	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
02.01.01.608900	übriger so	übriger sonstiger Materialaufwand		200	300	0
02.01.01.613100	Aufwandse	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		5.500	4.000	3.0/1
02.01.01.616300	Instandhal	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
02.01.01.616700	Wartungsk	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service		3.000	200	490
02.01.01.616720	Sonstige D	Sonstige Dienstleistungen für EDV		0	0	0 (
02.01.01.616900	sonst.Fren	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0
02.01.01.617300	Fremdreinigung	nigung		0	0 (0 0,
02.01.01.674011	Vergütung	Vergütung externer Hilfskräfte		0	o (1.429
02.01.01.681100	Aufwendu	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		100	0	
02.01.01.682100	Porto und	Porto und Versandkosten		8.000	3.000	1.99
02.01.01.683200	Datenübeı	Datenübertragungskosten		0	D	0
						Soite 81 von 280
		Gemeinde Hunstetten				שבונר חו אחו בבר

Produkthereich 02	Cichochasia de La Company	Ш	
	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen	verantwortlich: Herr Fischer extern	
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> t [:] on		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechni 2018 2017 nis V	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	Aufwend. für Bewirtungen	800 200	1.126
	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-	338
02.01.01.689200	Stellenanzeigen		i
14 Abschreibungen			
02.01.01.664500 Abschrei	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		
02.01.01.66500	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		
	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		
		0 0	
	endungen	0 0	
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	\ufwendungen	39.520 26.500	33.829
20 Verwaltungsergebnis		-35.520 -22.000	-33.516
		0 0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	endungen	0 0	0
finanzergebnis		0 0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-35.520 -22.000	-33,516
Außerordentliche		0 0	0
02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0
Auliserordentliche Aufwendungen	ungen		0
Auberordentiiches Ergebnis	115	0 0	0
28 Jahresergebnis vor intern	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35,520 -22,000	-33.516
	ıngsbeziehungen	0 0	0
Aufwendungen au	n Leistungsbeziehungen	0 0	0
02.01.01.950001 ILV Bauh	ILV Bauhot Personalaufwand		0
	ILV Baunol Materialaulwand		0
recebnic dor intor	ILV baunor verateautwand	0 0	0
	ınışobezienungen	0 0	0
32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	nen Leistungsbeziehungen	-35 570 -72 000	33 E42

2018
$\overline{}$
\sim
• •
TG.
=
B
ukt
\rightarrow
P
0
_
Δ.
cher
<u></u>
\simeq
77
is
-
Ω
Ω
O
Õ
_

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Maßnahmen im Rahmen der Hundeverordnung Maßnahmen zur Abwehr unzulässiger Lärmimmissionen Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Überwachen der privaten Straßenreinigung und des Winterdienstes (Verpflichtung der Bürger nach der Straßenreinigungssatzung); Aufgaben zum Schutz der Jugend; Angelegenheiten der Ortsgerichte; Schiedsamtsangelegenheiten; Obdachlosenunterbringung.

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Zielgruppe

Auftrag

-ordnungen, JuSchG, Abfall- und Umweltrecht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hüsntetten HundeVO, BlmschG, GastG, GastVO, OWIG, HFeiertagsG, HFEG, Hess. Verwaltungsgesetze und

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; Koordination von Maßnahmen im Katastrophenfall; Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ziele

Ortsgericht); Abwehr des drohenden Obdachs.

Leistungsauftrag

um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt; ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Ordnungsverfügungen; Sonn- und Feiertagsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und

Überwachung der Abfallbeseitigung.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	2.650,00	20.051,00	-17.401,00	2.650,00	20.689,00	-18.039,00
Haushaltsiahr	2.650.00	21.220,00	-18.570,00	2.650,00	21.363,00	-18.713,00
Veränderung gegeniiher dem Voriahr	0.00	1.169.00	-1.169,00	0,00	674,00	-674,00

Productive 0.2.2 Scientific Scientif			Doppischer Produktplan 2018			
Konten Tellergebinchaushalt Ansatz Veryahr Ansatz Ve	_	02 02.02 02.02.01	直			
Princativechtichle Leistungsentgeite Cazz 0.1.510100 Critical Christingsentgeite Cazz 0.1.510100 Critical Christingsentgeite Cazz 0.1.510100 Critical Christing Perioditich (evolationsgebeldinen Cazz 0.1.510100 Critical Christing Perioditich Christing Critical Ch	Konten	shaushalt				hnungsergeb is VVJ 2016
0.20. 01.50100 Efficies and Learning and Englanden 6.50 6.50 0.02. 01.50100 Efficies and Learning and September 5.00 5.00 0.02. 01.50100 Efficies and Learning and September 5.00 5.00 0.02. 01.5100 Efficies and Learning and September (September Manager) 6.00 6.00 0.02. 01.55100 Efficies and September (September Manager) 6.00 6.00 0.02. 01.55100 Efficies and Astricate Eggellets (Legist (September Manager) 6.00 6.00 0.02. 01.55100 Establisher (Legist (Legist) (September Manager) 6.00 6.00 0.02. 01.55700 Establisher (Legist) (September Manager) 6.00 2.000 2.000 0.02. 01.55700 Establisher (Legist) (September Manager) 6.00 6.00 6.00 0.02. 01.5700 Establisher (Legist) (September Manager) 6.00 6.00 6.00 0.02. 01.5700 Establisher (Legist) (September Manager) 6.00 6.00 6.00 0.02. 01.5700 Establisher (Legist) (September Manager) 6.00 6.00 6.00 0.02. 01.5700 Establisher (Legis	1 Privatrechtlic	che Leistungsentgel	1 <u>1</u> 1		c	
OLZ 0.0.15/10/10 Efficies posts Consentingesebilithen Proviationsgesbilithen Proviationsgesbilithen Proviationsgesbilithen Proviationsgesbilithen Proviationsgesbilithen Provided and Prov		chtliche Leistungse	entgelte	059	650	1 317
OL. 20. 01. 500.000 Efficies const. Connehmigon-goods 500 500 OL. 20. 01. 510.000 Efficies const. Connehmigon-goods 500 500 500 OL. 20. 01. 550.000 Efficies Regispedent and restanciation-gon and enterpolation for finite relatingent and connehment (GV) 0	02.02.01.510100	öffentlich-rec	chtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
0.2.0.0.15/10/10 Firster Bulgactor 50 50 0.2.0.0.15/10/10 Firste Bulgactor 100 100 0.2.0.0.15/10/10 Firster Bulgactor 100 100 0.2.0.0.15/10/20 Firster Bulgactor 100 100 0.2.0.0.15/10/20 Restructorable formulation of extended received in the second of extended and extended received in the second of extended and extended received in the second of extended and extended extended and extended and extended and extended extended and extended extended and extended extende	02.02.01.510300	Erlöse sonst.G	Genehmigungsgeb	500	200	1.159
100 100	02.02.01.510700	öffentlrecht	tl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann	50	20	24
Co. 20. 01. 548200 Co. 20.	02.02.01.515100	Erlöse Bußgel	lder	100	100	134
Secret Lin 2 Accountage of the Intellege of the Intelle	00 00 04 548300	leistungen und -ers	stattungen	0	0	0
Steern and stace statement of statement and standard sta	02.02.01.348200	Kostenerstatt.	tungen von Gemeinden (GV) Brigerte Finantaitringen	0	0 (0 (
Britisge aus Zuverteitchen Umlagen 2.000		steueräholiche Erträ	tivicite Ergenitationigen Täge einschließlich Erträge	o	>	o
Etrigige aus Tennsferleistungen außerhalb v. Contenns telnstungen außerhalb v. Contenns telnstungen außerhalb v. Contenns telnstungen außerhalb v. Contenns telnstungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeinten Unagenn und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeinten Unagenn und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeinten Unagenn zuschlüssen mit auf werstellte zusch zuschlüssen zu der Aufligung von Soho aus ihrestitischer zusch zusch zuschlüssen zusch zuschlüssen zusch zuschlüssen zusch zu zusch zu zusch zusch zusch zu zusch zusch zusch zusch zu zu zusch zusch zusch zu zusch zusch zusch zu zu zusch zusch zu zu zu zusch zusch zu zu zusch zusch zusch zusch zu zu zusch zusch zu zu zusch zusch zu zu zusch zusch zusch zu zu zusch zusch zu zu zu zusch zusch zu zusch zusch zu zu zusch zusch zusch zu zusch zusch zu zusch zusch zu zusch zusch z		hen Umlagen		C	0	C
02.02.01.547010 Enrique aus Zuweisungen und Zuschläte Leistungen außerhalb V. 2.000 2.		ransferleistungen		2.000	2.000	1.650
Enricition and Surveisingen und Luschlüssen für laufende Zwecke und aligemeine Umlagen aus Zuweisingen und Luschlüssen für laufende Zwecke und aligemeine Umlagen	02.02.01.547010	Kostenerstattı	tung f. soziale Leistungen außerhalb v.	2.000	2.000	1.650
Longe and Lunger and		Einrichtungen	1)			
02.02.01.541030 Oz.		.uweisungen und zu	uschussen für lautende Zwecke und	· ·	C	(
Etrigige aus der Auflötung von Soho aus Investitionszuwerisungen, *zuschlüssen und Investbeiträgen und zuschlüssen und Investbeiträgen und Inves	02 02 04 541030	ilitagell Zuechite Land	file domoincamon Chandocamtehoriel	0	0	0
Description of the control of the	02.02.01.34103	Zuschiuss Land er Anflösung von So	o ini genienisainen stalioesaliispeziik obo auk fovaetitioosaniussiennaan janechiissaa		o	0
0.0.2.0.1.530900 sonstige ordentitkhe Erträge 0 <td></td> <td>iträgen</td> <td>יסו ס ממז ווויכטוויסוואבמייכיסמווקכוו, בטסכוומאסכוו</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>C</td>		iträgen	יסו ס ממז ווויכטוויסוואבמייכיסמווקכוו, בטסכוומאסכוו	c	c	C
0.0.0.0.1.533100 Enträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0.0.0.0.1.533100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0.0.0.0.1.533100 Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen für Alterstelizeit 2.650 2.650 0.0.0.1.538100 Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen 1.3.170 1.2.450 0.0.0.2.01.62001 Dersonalaufwendungen 8.950 8.250 0.0.0.0.1.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 1.3.470 1.2.450 0.0.0.1.630100 WG Beamtenbezüge einschl. Zulagen 1.5.40 1.5.50 0.0.0.1.630100 WG Beamtenbezüge einschl. Zulagen 1.5.40 1.5.50 0.0.0.1.630100 WG Beamtenbezüge einschl. Zulagen 1.5.40 1.5.50 0.0.0.1.630100 Auflenfüsberanteil zur Sozialvers Eingeltbereich 0 0 0.0.0.1.64201 Auflenfüssicherung Zustzversorgung Entgeltbereich 0 0 0.0.0.0.1.64501 Auflendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 0 0.0.0.1.64501 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0		intliche Erträge		0	0 0	0 0
02.02.01.538100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 <t< td=""><td>02.02.01.530900</td><td>sonstige Nebe</td><td>nerlöse</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	02.02.01.530900	sonstige Nebe	nerlöse	0	0	0
0.0.02.01.538100 Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit 0.00.00.01.538100 2.650	02.02.01.533100	Erträge aus Sc	chadensersatzleistungen	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge 2.650 2.650 Summe der ordentlichen Erträge 13.170 1.2450 DC.02.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 8.950 8.250 DC.02.01.630100 Gehälter einschl. Zulagen 2.000 1.875 DC.02.01.630100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 0.000 1.875 DC.02.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 0.000 1.550 DC.02.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 0.000 1.550 DC.02.01.645001 Arbeitgeberanteil zur Sozialversorgung 0.000 0.000 DC.02.01.645001 Aufwendungen an Versorgungshassen für Beamte 0.000 0.000 DC.02.01.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0.000 0.000 DC.02.01.645001 Zuführung zu Beinifferückstellungen 0.000 0.000 DC.02.01.645001 Zuführung zu Beinifferückstellungen 0.000 0.000 DC.02.01.645000 Zuführung Zu Beinifferückstellungen 0.000 0.000 DC.02.01.645000 Zuführung Su Beinifferückstellungen 0.000 0.000<	02.02.01.538100	Erlöse auf der	r Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
Personalaufwendungen 13.170 12.450 02.02.01.620010 Gehälter einschl.Zulagen 8.950 8.250 02.02.01.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 2.000 1.875 02.02.01.633100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 0 0 02.02.01.643010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.540 1.650 02.02.01.64300 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 0 02.02.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 02.02.01.648010 Antwendungen an Versorgungskassen für Beamte 750 715 02.02.01.648010 Zuführung zu Benisiferückstellungen 0 0 02.02.01.646001 Zuführung zu Benisiferückstellungen 0 0 02.02.01.645100 Zuführung zu Beiniferückstellungen 0 0 02.02.01.645100 Zuführung Zu Beiniferückstellungen 0 0 02.02.01.645300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0		ordentlichen Erträg	- Re-	2.650	2.650	2.967
02.02.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 8.950 8.250 02.02.01.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 2.000 1.875 02.02.01.630100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 0 0 02.02.01.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 1.540 1.650 02.02.01.64001 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 680 675 02.02.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 715 715 02.02.01.648010 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 750 715 02.02.01.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 02.02.01.645001 Zuführung zu Beinifferückstellungen 0 0 02.02.01.645001 Zuführung zu Beinifferückstellungen 0 0 02.02.01.645000 Zuführung zu Beinifferückstellungen 0 0 02.02.01.645300 Zuführung zu Pensarbeitsz 0 0 02.02.01.645300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0		endungen.		13.170	12.450	12.019
02.02.01.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 2.000 1.875 02.02.01.630100 WG Beamten Dezüge einschl. Zulagen 0 0 02.02.01.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte - Sonderzuweisung für Bezügetbereich 1.540 1.650 02.02.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 680 675 02.02.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 715 715 02.02.01.648010 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 750 715 02.02.01.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 02.02.01.646100 Zuführung zu Benihlferückstellungen 0 0 02.02.01.646100 Zuführung zu Benihlferückstellungen 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.300 6.886	02.02.01.620010	Gehälter einsc	chl.Zulagen	8.950	8.250	7.984
02.02.01.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte 0 0 02.02.01.632100 Arbeitgeberantei zur Sozialvers Entgeltbereich 1.540 1.650 02.02.02.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 680 675 02.02.02.01.648010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0 0 02.02.02.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung skassen für Beamte 750 715 02.02.01.648001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 0 02.02.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0 02.02.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0 02.02.01.646300 Zuführung zu Beihilferückst. Lebensarbeitsz 0 0 0 02.02.01.646300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.300 6.886	02.02.01.630100	Beamtenbezüg	ige einschl. Zulagen	2.000	1.875	1.903
02.02.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.540 1.650 02.02.01.64001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 680 675 02.02.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 750 715 02.02.01.648010 Versorgungsaufwendungen 750 715 02.02.01.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 02.02.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 02.02.01.646100 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 7.300 6.886	02.02.01.632100	WG Beamte -	Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
02.02.01.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 680 675 02.02.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 750 715 02.02.01.648010 Versorgungsaufwendungen 750 715 02.02.01.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 02.02.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 02.02.01.646100 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 7.300 6.886	02.02.01.640010	Arbeitgeberan	nteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.540	1.650	1.456
02.02.01.048010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Versorgungsaufwendungen 750 715 02.02.01.045001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 750 715 02.02.02.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 02.02.02.01.646100 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.886	02.02.01.647200	Zukunftssicher	rung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	089	675	929
02.02.01.645001 Aufwendungen 750 715 02.02.01.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 750 715 02.02.01.046001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 02.02.02.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.886	02.02.01.648010	sonstige Aufw	vendungen fur Altersversorgung	0	0	0
715 715 715 715 715 715 715 715 715 715	00 00 04 / 4500	urwendungen		750	715	1.088
02.02.01.646100 Zuführung zu Pensionsruckstellungen 0 02.02.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 03.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 03.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 04.02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 05.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 06.02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 07.02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 08.02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 09.02.02.01.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz 0 09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.	02.02.01.645001	Aurwendunger	n an Versorgungskassen fur Beamte	750	715	712
0.2.02.01.646300 ZuführungRückst. Lebensarbeitsz 0 2.02.02.01.646300 ZuführungRückst. Lebensarbeitsz 0 0 0 7.300 6.886	02.02.01.646001	Zuführung zu	Pensionsruckstellungen Parkaikani alakani	0	0	376
oz.oz.oov.s.oz.o. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	02.02.01.648100	Zufiihrung zu	beinitefuckstellungen log phonon-phosison	0	0 (4-
ייפו איני איני איני איני איני איני איני אינ	VZ. VZ. VI. B465UL	Zuldin ungkuci n fiir Sach- und Die	-Kst. Lebelisat beltsz pareflaietingen	0	0	4 00
				005.7	- 1	12.200

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr F	Herr Fischer		
	02.02 02.02.01	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	extern	E		
Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion	ishaushalt		Ansa	Ansatz Planjahr , 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
02 02 01 601001	Bürobedarf			200	200	148
02.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	smaterial		100	100	000'9
02.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	(Tanken)		0	0	0
02.02.01.606300	Materialauf	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
02.02.01.606501	Materialauf	Materialaufwand für Verkehrszeichen		0	0	0
02 02 01 606900	sonst. Mate	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
02 02 01 607100	Aufwend f.	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	0	0
02.02.01.610003	Bundesdruc	Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe		0	0	0
02.02.01.616300	Instandhalt	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
02.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung	dhaltung		0	0	0
02.02.01.616700	Wartungsko	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service		0	0	0
02.02.01.616710	Software P.	Software Pflegeverträge		0	0	0
02.02.01.616900	sonst.Frem	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0 ;
02.02.01.670020	Miete f.Gel	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge		0	0	09
02.02.01.672100	Lizenzen u	Lizenzen und Konzessionen		200	989	3/5
02.02.01.672200	Aufwend.f.	Aufwend.f.Softw.Verkehrsüberwachung		0	0	0
02.02.01.673100	sonst Gebühren	ühren		2.000	2.000	1.740
02.02.01.677600	Aufwendun	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen		0	0	0
02.02.01.679210	Aufwendun	Aufwendungen gemeins, Standesamtsbezirk		0	0	0
02.02.01.679220	Aufwendun	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk		0	0	O
05 07 01 679730	Hünstetter Umlage ger	Hünstetten/Idstein/Waldems Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land		0	0	0
02.02.01.679240	Aufwend. g	Aufwend, gemeins, Gew.überw.		0	0	0
02.02.01.681100	Aufwendun	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		200	200	115
02.02.01.682100	Porto und	Porto und Versandkosten		0	0	0
02.02.01.683100	Telefonkosten	sten		0	0	0
02.02.01.685100	Reisekosten	ue ue		0	0	0 0
02.02.01.686300	Aufwendur	Aufwendungen für Gästebewirtung		700	0 00	1 001
02.02.01.688100	Aufwendur	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		000.r	008	170.1
02.02.01.690200	Kfz-Versich	Kfz-Versicherungsbeiträge		008 6	007 6	2 741
02.02.01.691900		Mitgliedsbeitrag Tierheim Wiesbaden u.a.		4.000	000.7	1 538
14 Abschreibungen				143	007	000.1
02.02.01.661900	sonstige Al	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-		D
02.02.01.664200	des Anlage Abschreibu	des Anageverningen Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0
02 02 01 664300	Abschreibu	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	0	0
02.02.01.665001	Abschreibu	Abschreibungen auf3ammelposten bis 1.000 €		143	200	0
02.02.01.667200	Einzelwert	Einzelwertberichtigungen		0	0	1.538
02.02.01.667902	Niederschlagung	gunge		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten				Seite 85 von 280

424

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	verantwortlich; Herr Fischer extern			
i- Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	ufwendungen für Zuweisungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	teueraufwendungen einschließ	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
19 St	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	21.	21.363	20.251	26.844
20 Ve	Verwaltungsergebnis		-18.713	.713	-17.601	-23.878
	Finanzerträge			0	0	0
22 Zi	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0
	Finanzergebnis			0	0	0
24 0	Ordentliches Ergebnis		-18.713	.713	-17.601	-23.878
25 AL	Außerordentliche Erträge			0	0	190
02.02.01.598900	sonstige perio	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	190
02.02.01.599093	AO Ertrag aus EWB	EWB		0	0	0
AL AL 20 00 00 AL	Aulserordentliche Aufwendungen			0	0	-3.099
02.02.01.797001	penodentrem	penodentremde Aufwendungen		0	0	-3.099
7/ AL	Außerordentliches Ergebnis			0	0	3.289
28 Ja	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen	-18.713	.713	-17.601	-20.589
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ziehungen		0	0	0
30 Au	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	tungsbeziehungen		0	438	0
02.02.01.950001	ILV Bauhof Pe	ILV Bauhof Material websited to the second s		0	293	0
02.02.01.730002	ILV Dauliol WE	רבו ופומחו אמוות		Q	0	0
02.02.01.95000	ILV Bauhof Gerateaufwand	rateaufwand		0	145	0
SI	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	eziehungen		0	-438	0
32 Ja	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen	-18.7	-18.713	-18.039	-20.589

œ
_
2018
2
-
=
10
Ţ
$\boldsymbol{\times}$
_
npo
0
_
Δ.
_
퉏
~
T
Š
-=
<u> </u>
9
0
Δ

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern	
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung		

Beschreibung

Verkehrstenkung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzungserlaubnisse; Überwachung ruhender Verkehr; Überwachung fließender Verkehr; Ifd. Abrechnung

Verkehrsüberwachungskosten.

StVO, StVZO, Hess. StrG, OWIG, HFFSchG, VwVfG, VwGO

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Amt 60

Zielgruppe

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen; Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten; Zahl der Verkehrsunfälle senken; Sicherstellung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention.

Leistungsauftrag
Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Radar; Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten; Kontrolle des ruhenden Vekehrs nach der StVO; Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen; Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen; Amtshilfe für andere Institutionen durch Ermittlungen

Verkehrsraum genehmigen und überwachen; Amtshilfe für andere Institutionen durch Ermittlungen	ir andere Institutionen du	urch Ermittlungen				
vor Ort und Verwaltungsvollzug.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	132.108,00	-22.108,00	110.000,00	160.737,00	-50.737,00
Haushaltsjahr	100.000,00	160.740,00	-60.740,00	100.000,00	174.307,00	-74.307,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	28.632,00	-38.632,00	-10.000,00	13.570,00	-23.570,00

Produktbereich 02 Sich Produktgruppe 02.02 Ordr Produkt 02.02.02 Verk	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr Ansat: 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017 n	Rechnungsergeb nis WJ 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	a.	100.000	110.000	126.442
02.02.02.510300 Erlöse sonst. Genehmigungsgeb	nigungsgeb	10.000	10.000	10.516
02.02.02.515100 Erlöse Bußgelder		00006	100.000	115.926
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	gen	0	0	0
02.02.02.548200 Kostenerstattungen	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
	Eigenleistungen	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	nschließlich Erträge			
		0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
	en fur laufende Zwecke und			
		0	0	0
8 Erfrage aus der Auflosung von SoPo aus	Ertrage aus der Auflosung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			
		0	0	0
onstige ordentlic		0	0	0
		0	0	0
02.02.02.538100	Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge		100.000	110.000	126.442
11 Personalaufwendungen		53.140	51.000	49.319
02.02.02.620010 Gehälter einschl. Zulagen	agen	41.970	40.000	38.713
02.02.02.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen	chl. Zulagen	0	0	0
02.02.02.632100 WG Beamte - Sonder	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	7.680	7.700	7.315
	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.490	3.300	3.291
02.02.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0
	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	nsrückstellungen	0	0	0
	erückstellungen	0	0	0
02.02.02.646300	oensarbeitsz	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	stungen	91.100	80.608	78.607
02.02.02.601001 Bürobedarf		0	0	0
		0	0	0
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
02.02.02.606501 Materialaufwand für Verkehrszeichen	Verkehrszeichen	4.000	3.000	3.091
02.02.02.606900 sonst. Materialaufw.	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0

∞
$\overline{}$
20
lan
뉽
rodu
ے
Jer
isch
<u> </u>
۵

40:0101	0.5	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktørupne	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern		
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung				
Posi- Konten T	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
00 00 00 70400	Aufwend f	Aufwand f Berufskleidung Arheitsschutzmittel u. ä.		0	0	0
02.02.02.607.100	Instandhaltu	Add Wello 1. Del dispercionals, Australiana del Austratumento del Indiano del Findichtungen und Austratumen		0	150	0
02.02.02.010300	Kfz-Instandhaltung	altino		0	0	0
02 02 02 616900	sonst. Fremd	sonst. Fremdleist, f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0
02 02 02 672200	Aufwend.f.S	Aufwend f. Softw. Verkehrsüberwachung		1.000	1.000	957
02.02.02.673100	sonst Gebühren	ren		100	100	75
02.02.02.677600	Aufwendung	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen		0	0	0
02.02.02.679220	Aufwendung	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk		85.000	75.000	74.254
02 02 02 681100	Hunstetten/ Aufwendung	Hunstetten/Idstein/Waldems Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		200	858	140
02.02.02.682100	Porto und V	Porto und Versandkosten		0	0	0
02.02.02.683100	Telefonkosten	e		0	0	0
02.02.02.685100	Reisekosten			0	0	0
02.02.02.688100	Aufwendung	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		500	500	68
02.02.02.690200	Kfz-Versich	Kfz-Versicherungsbeiträge		0 0	0 00	1 150
14 At	Abschreibungen			1.159	1.200	1 150
02.02.02.661900	sonstige Ab	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4C1.1	1.200	
002 002 003 664300	des Anlagevermogen Abschreibungen auf	des Anlagevermögen Abschreibingen auf Führnark		0	0	0
02.02.02.04500	Abschreibun	Abschreibungen aufsammelbosten bis 1.000 €		0	0	0
00 20 00 467200	Einzelwertb	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
02.02.02.667902	Niederschlagung	Suns		0	0	0
15 At	ufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	teueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
18 Sc	Sonstige ordentliche Aufwendungen	nngen		0	0	0 000
19 Si	Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen		145.399	132.808	129.065
Z0 V	Verwaltungsergebnis			-45.399	-22.808	-2.644
				0	0	0
17	riilaitzetuage Zincan iind ähnlicha Airfwendlingen	uebu		0	0	0
	Finanzergebnis			0	0	0
	•			1	000	
24 0	Ordentliches Ergebnis			-45.399	-22.808	-7.044
25 A	Außerordentliche Erträge			0	0	146
02.02.02.59890		sonstige periodenfremde Erträge		0	0 0	0 777
02.02.02.599092	AO Ertrag aus EWB	LUS EWB		O	D	140
		Gemeinde Hünstetten				Seite 89 von 280

SS-MP

G-d

		Doppischer Produktplan 2018				
bereich gruppe		en 1 Vedentswijkenne Aung	verantwortlich:	Herr Fischer extern und intern		
Produkt 02.02.02	Z Verkenisienkung, -sicherung	stulig ullu verveinisaber wacituig		Ansatz Planjahr / 2018	Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	und -zuschüssen sowie aus					
Investitions- beiträgen				0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermög	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	lögens		•	¢	(
und des immateriellen Anlagevermögen	gen			0 (0 (0 (
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	gensgegenständen des			0	D)	5
Finanzanlagevermögens der Tilgung von gewährten Krediten	s von gewährten Krediten			0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	inanzmittelanlagen im Rahmen der			0	0	0
kurzfristigen				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0
				c	c	c
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	ndstück und Gebäuden			0 (0 0	0 0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				o	>	>
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	onstige Sachanlagevermögen und					
ımmatenelle Anlagevermögen				16.500	200	0
43100	Erwerb Verkehrssoftware ALVA			0	0	0
	Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln			8.000	0	0
SPERRVERMERK: Mittelfreigabe durch den HFA.	eigabe durch den HFA.				c	c
	Erwerb festinstalllierte Dialog-Displays			8.000	D.	5
SPERRVERMERK:						
Mittelfreigabe durch HFA nach Be Ermittlung der tatsächlichen	Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherung, Ermittlung der tatsächlichen	sicherung,				
ten Folgeko	en sowie Förderfähigkeit.			S	003	-
02.02.02/5000.843832 En	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000	- 1.000 EUR		por c	900	0 0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)				0 0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	s Finanzanlagevermögens				o c	o C
(davon: Auszahlungen aus der Gewahrung von Krediten	hrung von Krediten				0 0	0
davon: Auszantungen aufgrund von Finanzinittetaniagen im Kammen ver	manzmittetaniagen iin kaiimen vei			0	0	0
Kurzmstigen Finanzdispositionen)				16.500	200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-16.500	-500	0
				c	c	C
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	(eit			5	o	• •
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	onen				o c	0 0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	itssicherung			o	0	
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	keit			0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Seite	Seite 91 von 280

Circle 1

STATE OF

- 1	_
- 1	ni
j.	~
- 2	_
- 1	נח
4	=
ı	'n
- 4	=
23	ᆿ
-	ᆕ
-	-
-	71
-	×
- 3	⋍
.!	늘
- 7	11
- 2	⋍
₹	=
- 6	15
	ĭ
١,	J

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich 0. Produktgruppe 0. Produkt 0.	02 02.02 02.02.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehhrsüberwachung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern
eilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	in en ätigkeit		

,	٥	c)
	τ		•
1	c		٥
ı	2000	•	Į
	1	=	
	i	τ	j
	7		١
	d		j
,	1	¥	-
		<u> </u>	3
	7	9	֚֚֡֝֜֜֜֜֜֜֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜
	1)
	ċ	ī	
	i	ā	1
	ì	ē	
	1	Ē	j
		V	1
	1	ć	3
	i		3
	i	Ċ	j
	۵		١

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer	Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern	extern und intern
Produkt	02.02.03	Meldewesen		

Beschreibung

Reisepässen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erteilung Melderegisterauskünfte, Änderung von KFZ- Scheinen bei Ummeldung, Antragsannahme und Weiterleitung für Führungszeugnisse; Antragsannahme und Weiterleitung für Gewerbezentralregisteranfragen; Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Ausstellung von Fischereischeinen; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu den vorgenannten An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz); Statuswechsel und Berichtigung zum Melderegister; Berichtigung, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Ausstellung von Ausweisen und Kinder- und Punkten; Verwaltung von Fundsachen; Beglaubigungen.

Datenschutzgesetz, Ausländergesetz, Verfügung der Oberfinanzdirektion, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie Erlasse und Verfügungen Land Hessen und RP Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess.

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten; kommunale Willensbildung unter Berücksichtigung

Zielgruppe

Bürger, externer Ämter/Behörden, Amt 10 (Ehe- und Alterjubilare), alle Ämter (i.R. der Erstellung von Einwohnersstatistiken)

C) and

Information und Beratung; Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen des Datenschutzes zur Verfügung stellen; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; umfassende bürgerfreundliche Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigen ausstellen; An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen; Ausstellen von Personalausweisen und Pässen (auch Kinderausweise); Anforderung polizeilicher Änderung des Wohnungsstatus; Melderegister auf dem aktuellen Stand halten; Erfassung der Bearbeitung der Post. Leistungsauftrag

Führungszeugenisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Auskünfte aus dem Melderegister; Wehrpflichtigen; Ausstellung und Änderung der Lohnsteuerkarten; Fundsachen bearbeiten; Beratung und Antragsannahme von Einbürgerungsbewerbern als untere Verwaltungsbehörde.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		00 000	00 000	75 500 00	161 579 00	N 620 96-
Haushaltsvoriahr	65.500,00	160.7/9,00	-95.4/9,00	00,000,00	00,775.101	0,000
11	75 500 00	164 630 00	-89,130,00	75.500.00	165.241,00	-89.741,00
Haushaitsjanr	00,000,0	00,000		00000	00 000	70 OCC 7
Veränderung gegenüber dem Voriahr	10.000,00	3.851,00	6.149,00	10.000,00	3.662,00	0.00cc.p
0.00						

888

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 0 Produktgruppe 0 Produkt 0	02 02.02 02.02.03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	ortlich: Herr Fischer extern und intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	shaushalt		Ansatz Planjahr , 2018	Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2017 nis VVJ 2016	echnungsergeb nis VVJ 2016
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ite	0	0	0
2 Öffentlich-rec	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ntgelte	75.500	65.500	64.220
02.02.03.510100	öffentlich-rec	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.534
02.02.03.510300	Erlose sonst. G	Erlose sonst. Genehmigungsgeb	0	0	0
02.02.03.510400	orrentirecnti. V	offentifecnti. Verwaltungsgeb. Ausweis/Passe تراوی کی اور میراند.	000.09	50.000	50.686
vz.vz.vs.jijivo 3 Kostenersatzk	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	uer tattungen	200	500	0
4 Bestandsverän	nderungen und akti	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		> C	0 0
5 Steuern und st	steuerähnliche Ertri	Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		>	D
aus gesetzlichen Umlagen	hen Umlagen		0	0	0
6 Erträge aus Tr	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
	uweisungen und Zu	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			
	mlagen		0	0	0
8 Erträge aus de	er Auflösung von Sc	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			
	iträgen		0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10 Summe der or	Summe der ordentlichen Erträge	age .	75.500	65.500	64.220
11 Personalaufwendungen	endungen		05 230	002 200	0.4 530
02.02.03.620010	Gehälter einschl Zulagen	in a septiment of the s	057.27	73.500	94.320
02.02.03.640010	Arbeitgeberan	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entzelthereich	71.680	72.500	73.582
02.02.03.647200	Zukunftssicher	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.360	5 950	14.037
02.02.03.648010	sonstige Aufwe	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0.2.5	0.001
12 Versorgungsaufwendungen	ufwendungen		0	0	0
13 Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nstleistungen	72.400	67.479	62.231
02.02.03.601001	Bürobedarf		800	800	964
02.02.03.601002	Verbrauchsmaterial	ıterial	100	100	0
02.02.03.606300	Materialaufwa	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	123
02.02.03.606900	sonst. Material	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
02.02.03.610003	Bundesdrucker	Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe	20.000	40.000	42.385
02.02.03.616300	Instandnattung Wartungskoste	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Wart ingskosten EDV Internet u. E. Mail Sonific	0	0	0
02.02.03.616710	Software Pflegeverträge	נון בעי, ווונרווזינ מ. ב־זאמונ־זכן עוכב אפעפרלרפֿמפ	0 00 74	0 000	0
02.02.03.616900	sonst.Fremdlei	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung	00.00	16.000	16.2/4
02.02.03.672100	Lizenzen und Konzessionen	Konzessionen	1 000	1 000	0 0
02.02.03.673100	sonst Gebühren	Ĭ.	0	0	0
02.02.03.679230	Umlage gemeii	Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land	3.000	4.000	2.000

Seite 94 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produkthereich	02	Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	: Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	02.02 02.02.03	Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	extern und intern	-	
. Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
tion		the second secon	200		485
02.02.03.681100	Autwendungen	Aufwendungen für Zeitungen und Fachüteratur			0
02.02.03.682100	Porto und Versandkosten	sandkosten Griz Tara in Wostenshilding	1 000	5.000	0
02.02.03.688100		Autwendungen für Fort-, und Weiterbildung	611		734
14 Abschreibungen		Abschoothingon and Rothinheancetatting	611		734
02.02.03.084200	Abschreibunge	Abschreibingen auf Gammelnosten his 1 000 €	0		0
02:02:03:00:001	Finzelwertherichtigungen	in autoministration of the control o	0	0	0
02.02.03.667902	Niederschlagung	ng ng	0		0
15 Aufwendt	ungen für Zuweisungen/	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0		0
	fwendungen einschließli	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0		0
	Transferaufwendungen		0		0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	igen	0		0
	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	165.241	161.579	157.485
20 Verwaltu	Verwaltungsergebnis		-89.741	-96.079	-93.265
be and a supportunity	900		0	0	0
	i illalizetuase Zincon ind Shalicho Aufwendlingen		0		0
23 Finanzergebnis	gebnis		Ü	0	0
	Ordentliches Ergebnis		-89.741	-96.079	-93.265
	,				C
Außerord	Außerordentliche Ertrage	Erträge partias pariodosfromdo Erträns	, ,	0	
02.02.03.398900	AO Ertrao alis EWB	PWB	0		0
26 Außerord	Außerordentliche Aufwendungen		_		-402
02.02.03.797001	periodenfremo	periodenfremde Aufwendungen		0 0	-402
27 Außerord	Außerordentliches Ergebnis			0	407
28 Jahreser	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen	-89,741	6/0.96-	-92.863
79 Enträge a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	eziehungen		0 0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	stungsbeziehungen		0 0	
02.02.03.950001	ILV Bauhof Pe	ILV Bauhof Personalaufwand			
02.02.03.950002	ILV Bauhof Ma	ILV Bauhof Materialaufwand			0
02.02.03.950003	s ILV Baunor Gerateaurwand Froebnis der infernen Leistilnøsbeziehungen	ILV baunor verateaurwand en Leistingsheziehungen	_		

Seite 95 von 280

đ
Ŧ
بب
Q.
+4
2
.5
12
\mathbf{T}
<u>a</u>
de
nde
inde
einde
meinde
emeinde
emeinde
Gemeinde

Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten extern und intern Produkt 02.02.03 Meldewesen Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb tion tion in VVJ 2016 2017 nis VVJ 2016
Jaintese gebents hach internet Leistungsbeziehlungen

		Doppischer Produktplan 2018	į		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer	Herr Fischer	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen			
Beschreibung					

Umlage für Standesamtsbezirk

Auftrag

PStG, PStV, BGB, EGBGB, internationales Ausländerrecht, Hess. Erlasse

Bürger, externe Ämter/Behörden

Zielgruppe

Gewährleistung der gesetzlichen Auflagen nach dem PStG.

-16.000,00 -16.000,00 0,00 Ergebnis 16.000,00 16.000,00 Aufwendungen 0,00 Erträge -16.000,00 -16.000,00 0,00 Liquiditätssaldo 16.000,00 16.000,00 0,00 Auszahlungen 00,00 Einzahlungen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Finanzen in €

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.04	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Posi- Konten <u>Teil</u> l tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr Rec 2017 ni	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Priva	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte	0	0	0
2 Öffer	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte	0	0	0
02.02.04.510100	öffentlich-re	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0
3 Koste	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen	0	0	0
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	ktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5 Steue	ern und steuerähnliche En	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge			
	aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6 Erträ	Erträge aus Transferleistungen	السيد محاسبين 7 مامين 2 مامين 12 ماريس	0	0	0
	ertiage aus zuweisungen und z allgemeine Umlagen	ci dage aus zuwersungen und zuschussen idt laufende zwecke und Alloemeine Umlagen	c	c	c
02.02.04.541030	Zuschuss Lar	č.: Zuschuss Land für gemeinsamen Standesamtshezirk		o c	•
8 Enträ	ige aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		ò	>
I pun	und Investbeiträgen		0	0	0
Sonst	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
Sumr	Summe der ordentlichen Erträge	äge	0	0	0
Perso	Personalaufwendungen		C	0	C
02.02.04.620010	Gehälter ein	Gehälter einschl. Zulagen	0	0	0
02.02.04.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0
02.02.04.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
Versc	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
Aufw	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vienstleistungen	16.000	16.000	16.055
02.02.04.679210		Aufwendungen gemeins. Standesamtsbezirk	16.000	16.000	16.055
Absch	Abschreibungen		0	0	0
02.02.04.665001	Abschreibun	Abschreibungen auf5ammelposten bis 1.000 €	0	0	0
02.02.04.667902	Niederschlagung	ริการิ	0	0	0
Aufw	rendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
Steue	eraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
Trans	Transferaufwendungen		0	0	0
Sonst	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ıngen	0	0	0
Sumr	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen	16.000	16.000	16.055
20 Verw	Verwaltungsergebnis		-16.000	-16.000	-16.055
	Finanzerträge		0	0	0
22 Zinsel	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	uagu	0	0	0
	Finanzergebnis		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten		Seit	Seite 98 von 280

52

		Doppischer Produktplan 2018		Lorr Eighbor		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen				
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
tion				7010	7107	1115 VV 2010
				7,000	47,000	46 055
24	Ordentliches Ergebnis			-16.000	-16,000	-10,033
	1			0	0	0
7	vuiserordentiiche I				-	0
02.02.04.599092	392 AO Ertrag aus EWB	JS EWB		· •	o (> 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	en		0	D	5
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.055
c	CAristo intomon Laictundshaziahundan	haziahından		0	0	0
67	בו רו מצב מחז ווורבו וובון דבוזרתו צ			0	0	0
30	tutwendungen aus	eistungsbeziehungen				C
02.02.04.950001		ILV Bauhof Personalautwand			· ·	• •
02.02.04.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
07.07.04.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der inten	şsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.055

Spell.

280
Von
100
Seite

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich Produktgruppe	02.02		verantwortlich: Frau Sochor extern	
FIOUGK	07.02.05	Gewerbeuberwachung und Gaststättenrecht		

GastG, GewO Auftrag

Ziele

Gaststättenkonzessionen; Überwachung von Gaststätten; Annahme und Bearbeitung der Gewerbeanmeldung/ -abmeldung/ -ummeldung; Erteilung Gewerbemelderegisterauskünfte Beschreibung

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der

Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen. Leistungsauftrag

An., Ab- und Ummeldungen der Gewerbemeldungen; Gewerbemelderegisterauskünfte; Schankerlaubnisse; Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erfassung des Reise- und Wandergewerbes; Konzessionserteilung für Gaststätten und

rgehende Gaststättentätigkeiten.	
Gestattungen für vorübe	
gaststättenähnliche Betriebe; Gestattungen für vorübergehende	Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Fraehnis
				,		200
Haushaitsvorjahr	6.600,00	14.715,00	-8.115,00	6.600,00	14.715.00	-8.115.00
Haushaltsiahr	7 600 00	18 860 00	11 250 00	7 200 00	00 070 07	
	00,000	00,000,00	-11.200,00	7.600,00	18.860,00	-11.260,00
Veranderung gegenuber dem Vorjahr	1.000,00	4.145,00	-3.145,00	1.000,00	4.145.00	-3.145.00

Produktbereich Produkt Produkt Posi- Konten Te tion 1 Prio 2 Öff 02.02.05.510300 3 Kos	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fra	Frau Sochor extern		
ukt Konten 2.02.05.510300	70 70			avtorn		
Konten 2.02.05.510300	02.02	Ordnungsangelegenheiten Gewerbeitberwachung und Gaststättenrecht	×			
02.02.05.510300	Teilergebnishaushalt		Y .	Ansatz Planjahr , 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
02.02.05.510300	Orivetrochtliche Leictungsputgelte	indepartate		0	0	0
02.02.05.510300	יאמווברוווורווב דבוזרו	חומיםוומבווב		7 600	9 6 600	8 265
02.02.05.510300 02.02.05.515100	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Leistungsentgelte		7.000	000.	207.0
02.02.05.515100	Erlö	Erlöse sonst. Genehmigungsgeb		7.000	0.000	//0./
	Erlö	Erlöse Bußgelder		009	009	388
	stenersatzleistunge	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4 Bes	standsveränderunge	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	allero ind stelleräbr	Stellern und stellerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	and description of the language			0	0	0
	ווופ בביעורוובוו חווופ ::	agen			0	0
6 Ert	Ertrage aus Transferleistungen	eistungen		•	•	,
7 Ert	träge aus Zuweisung	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		•	c	
alli	aligemeine Umlagen			0	0	0
8 Ert	träge aus der Auflös	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
un	und Investbeiträgen			0	0	0
oS Sor	Sonstige ordentliche Erträge	Entrage		0	0	0
	Cummo der erdentlichen Erträge	מהנידות מסלי		7.600	9.600	8.265
	ווווווב חבו סו תבוונוור	בובון בו מצפ				
	4			10.160	11.215	10.917
	rersonataurwenuungen			7 880	8 700	8 467
02.02.05.620010	leo.	Gehalter einschl. Zulagen		1,550	1 800	1 779
02.02.05.640010	Arb	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		079.1	000.1	
02.02.05.647200	Zuk	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		099	(L)	17/
02.02.05.648010	son:	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	P	O '
12 Vel	Versorgungsaufwendungen	ıngen		0	0	0
13 Au	ıfwendungen für Sac	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	3.500	2.309
02.02.05.601001	Bür	Bürobedarf		200	200	0
02.02.05.601002	Ver	Verbrauchsmaterial		0	0	0
02.02.05.616700	Wai	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service		0	0	0
02.02.05.616710	Sofi	Software Pflegeverträge		1.500	1.500	1.236
02 02 05 672 100	Lize	Lizenzen und Konzessionen		0	0	0
02 02 05 673100	SOUS	sonst Gebühren		0	0	0
02 07 05 679740	Auf	Aufwend, gemeins, Gew.überw.		5.000	0	0
Gem Vereinbarung mit RTK.						
02 02 05 681100		Airfwendingen für Zeitungen und Fachliteratur		1.000	800	1.073
02.02.05.681100	Auf	Aufwendingen für Fort- und Weiterhildung		1.000	1.000	0
14 Ab	Abschreibungen			0	0	0
10 CU CU CU CU		Firzelwortherichtienngen		0	0	0
02.02.03.007200	Nie	Niederschlading		0	0	0
75 700.03.007.03	TAILS ACCOUNT TO	2. A. G. condingen für 7 aussiennan / Zurchüren rounn becondere Sinenzeithuendungen		0	0	0
	n wendungen iur zu	מאפוטמווצפווז בחזכווחזזכ זסאום הפזסווחפו כיו ווימודמתו אכוזמתייצכיו				

Carlo

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.05	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	verantwortlich:	Frau Sochor extern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr Ans. 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
16	Steueraufwendungen einschließ	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		18.860	14.715	13.225
20	Verwaltungsergebnis			-11.260	-8.115	-4.961
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-11.260	-8.115	-4.961
25	Außerordentliche			0	0	0
02.02.05.599092	92 AO Ertrag aus EWB	EWB		0	0	0
97	Aulserordentliche Aufwendungen			0	0	0
77	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	sistungsbeziehungen		-11.260	-8.115	-4.961
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	sziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus	tungsbeziehungen		0	0	0
02.02.05.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
02.02.05.950002		tenalaufwand		0	0	0
02.02.02.950003	U.S Bauhor Gerateaufwand	rateautwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		-11.260	-8.115	-4.961

<u>∞</u>
2018
E
Q
r Produktplan 2
5
٦
sche
- =
Jopp
۵

verantwortlich: Herr Weiß

extern

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden

Zielgruppe

Ordnungsangelegenheiten Ortsgerichte, Schiedsamt Sicherheit und Ordnung 02.02.06 02.02 07 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Beschreibung

Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamtes

Auftrag

Schiedsamtsgesetz und Ortsgerichtsgesetz

Ziele

Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ortsgericht)

Leistungsauftrag

Vorhaltung und Unterhaltung der Ortsgerichte und des Schiedsamtes

Spare.

-2.000,00

2.500,00

500,00 0,00

0,00 -2.000,00 -2.000,00

2.500,00 0,00

Ergebnis

Aufwendungen

Erträge

Liquiditätssaldo

Auszahlungen 500,00 Einzahlungen Haushaltsvorjahr Finanzen in € Haushaltsjahr

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

ç
Ť
ā
2
Ī
4
2
Ö
_

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.06	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ortsgerichte, Schiedsamt	verantwortlich: Herr Weiß extern		
Posi- Konten tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr Ansatz Vo 2017	rjahr	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte	c	C	(
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sentgelte		o 0	0 0
02.02.06.510700		öffentlrechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann	000	0 0	0
٣	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen	0	0 0	0 0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	ktivierte Eigenleistungen) C	o c	0 0
2	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	träge einschließlich Erträge)	>	•
	aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
٥ ٨	Erträge aus Transterleistungen Erträge aus Zinweisingen ind 7	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Ziweistingen ind Zischiïssen für laufende Zwecke und	0	0	0
	allgemeine Umlagen	ביסיניו מסוניות מסוניות לאברער סוום	c	(-
∞	Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	o	0	0
	und Investbeiträgen		c	c	c
6	Sonstige ordentliche Erträge			0 0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	räge	009	0	0
,					
	Personalautwendungen		0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	lufwendungen für	yienstleistungen	2.500	0	0
02.02.06.601002		naterial	200	0	0
02.02.06.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	0	0
02.02.06.688100	-	Autwendungen fur Fort-, und Weiterbildung	1.500	0	0
4 4	Abschreibungen		0	0	0
C1 14	Autwendungen fur Zuweisunge	Aufwendungen fur Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
17	Transferration described	oteueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
18	Fransierautwendungen Constide ordentliche Aufwardungen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	Jugeti endingen	0	0	0
			2.500	0	0
20	Verwaltungsergebnis		-2.000	0	0
21	Finanzerträge		(
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen	0 (0 0	0 (
23	Finanzergebnis		0000	- o	0 0
24	Ordentliches Ergebnis				
			-2.000	0	0
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten		Seite 10	Seite 104 von 280
					The second secon

		Rechnungsergeb nis VVJ 2016	0		0	0	0	0
		Ansatz Vorjahr 2017	0	· ·		0	0	0
	Herr Weiß extem	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	0 6	000 6	0	0	0	-2.000
	verantwortlich: Herr Weiß extern							
luktplan 2018								
Doppischer Produktplan 2018								
DC	Inung nheiten edsamt							
	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ortsgerichte, Schiedsamt				Ingsbezienungen hungen	gsbeziehungen	ehungen	ungsbeziehungen
		halt	Aufwendungen	s Ergebnis	or incernen Leisu en Leistungsbezie	internen Leistun	nen Leistungsbezi	ach internen Leist
	02 02.02 02.02.06	Teilergebnishaushalt	Außerordentliche Aufwendungen	Auberordentiiches Ergebnis	Janresergebnis vor intermen Leistungsbezienungen Erträge aus intermen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Konten			, ш	#		3
	Produkts Produkts Produkt	Posi- tion	726	77	87	30	31	32

0	C
C	•
3	2
-	>
V	c
C	2
₹	-
(L
+	Ξ
7	L
1	
v	п
۰	•

		Doppischer P	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 02 Produktgruppe 02.03 Produkt 02.03.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	nvorbeugung		verantwortlich:	Herr Fischer extern	
Maßnahmen nach dem HBKG Auftrag HBKG, FeuerwOrgVO Ziele Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastophenschutzes durch Prävention und Intervention. Leistungsauftrag Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; Beteiligung bei Brandverhütungsschauen Abnahme von Großveranstaltungen; Anordnung von Brandsicherheitsdiensten; Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Sicherstellung der Löschwasserversorgung	malen Brand- und Katastophe hren; Beteiligung bei Brandve Brandsicherheitsdiensten; Au	nschutzes durch rhütungsschauen sarbeitung und ellung der	Zie lgruppe Bürger, private Organisationen			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.090,00	-7.090,00	00,00	8.796,00	-8.796,00
Haushaltsjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.180,00 90,00	-7.180,00 -90,00	0,00	12.742,00 3.946,00	-12.742,00

		Doppischer Produktplan 2018	e.			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	verantwortlich:	Herr Fischer extern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr , 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	and the second s		0	0	0
- (Src	36116				0
2	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ssentgeite		0 0		0 0
m	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0 0	0 0	0 0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	aktivierte Eigenleistungen		>	•	•
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	rtrage einschließlich Ertrage		C		C
•	aus gesetzlichen Umlagen					0
9 1	Ertrage aus Transferteistungen	Erträge aus Transferteistungen Erträge aus Transferteistungen und Zuschüssen für Jaufande Zwerke und			•	
`	El trage dus Luweisurigen und	במארוומאפון ומו (ממובוומג בארכער מום		0	0	0
o	Errigo vir der Anflicena von	augennenne omragen Ettäda auf dat Auflöting von CAPa auf Invastitionsa iweitungen. «Aikchlitten				
0	Elitage aus del Autobulig voi	ו ספר ס ממט וווירטניניסווסבעייר ויסווקרון, בעסינויסים		0	0	0
	und Investbelit agen			0	0	0
6	Sonstige ordentilche Ertrage					0
10	Summe der ordentlichen Erträge	rage)
+	Personalaníwendingen			980	890	869
02 03 04 620010		Gebälter einschl. Zulagen		780	700	289
02.03.01.020010		Arheitoeheranteil zur Sozialvers Entgeltbereich		130	130	124
02.03.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		70	09	58
17	/ersorgungsaufwe			0	0	
. E	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		200	200	29
02.03.01.601001	001 Bürobedarf			200	200	
02.03.01.601002	302 Verbrauchsmaterial	smaterial		0	0	0
02.03.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	290
Ansatz über	Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	.0				
02.03.01.672100		Lizenzen und Konzessionen		0	0	
02.03.01.673100	100 sonst Gebühren	Ihren		0	0	
02.03.01.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	
14	Abschreibungen			1.261	1.100	
02.03.01.664200	200 Abschreibu	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.261	1.100	
15	Aufwendungen für Zuweisung	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.000	000'9	
02.03.01.717230	230 sonstige Er	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		900.9	900.9	5.467
4.6	Gefahreng	Gefahrengutbeauftragter Ctouroraufwaan ajacehliaRijeh Aufwandungan aus gesetzl Umlagevernflichtungen		0	0	
10	Mendani wendani gen embera	IEDIICII AUI WEITuuniyen aus yesetti ommayevei princincunsen				C

Gemeinde Hünstetten

Summe der ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

20

Transferaufwendungen

16 17 18 19

-7.703

-8.190

-8.441

0 0 0 8.190

8.441

Seite 107 von 280

			Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	<u> </u>	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz			extern		
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	ahrenvorbeugung				
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt				A racincld therap	Anratz Wariahr	donner and donner
tion							nis WJ 2016
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen			0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
74	Ordentliches Ergebnis				-8.441	-8.190	-7.703
36	F 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
C7	Aulserordentliche Ertrage				0	0	0
97	Außerordentliche	u.			0	0	0
02.03.01.797001		periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
77	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
Č							
87	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen.			-8.441	-8.190	-7.703
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	oeziehungen			O	C	C
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen			4.301	909	4 301
02.03.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand			3.746	521	3 746
02.03.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0
02.03.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand			555	85	555
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	beziehungen			-4.301	909-	-4.301
ç							
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen			-12.742	-8.796	-12.004

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBl
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	

Beschreibung

Betrieb der Einsatzabteilungen; Betrieb der Jugendfeuerwehren

Auftrag

HBKG, FeuerwOrgVO

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen. Ziele

Bürger, pirvate Organisationen

Ziełgruppe

Leistungsauftrag

überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Technische Hilfeleistung (auch Befreiung von Personen und Tieren); Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte; Fortentwicklung und Koordinierung der Belange der Freiwilligen Hünstetter Feuerwehren; Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet); Einsatz auf Anforderung

	(
Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.	gen und Richtlinien.					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	59.000,00	439.639,00	-380.639,00	29.000,00	329.389,00	-300.389,00
Haushaltsjahr	34.000,00	473.308,00	-439.308,00	30.088,00	392.553,00	-362.465,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	33.669,00	-58.669,00	1.088,00	63.164,00	-62.076,00

		Doppischer Produktplan 2018			
	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBI		
Produktgruppe Produkt	02.03 02.03.02	Brandschutz Betrieb der Feuerwehren	extern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis WJ 2016
1 Privatrechtli	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ite	0	0	0
2 Öffentlich-re	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ntgelte	4.500	4.50	900.9
02.03.02.511101	Erlöse aus Feu	Erlöse aus Feuerwehreinsätzen	4.500	4.500	800.9
02.03.02.511102	Erlöse aus Feu	Erlöse aus Feuerwehreinsätzen für GBI-Mittel	0		0
3 Kostenersat:	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	tattungen	0		0
02.03.02.548800	Kostenerstattı	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0		0
5 Steuern und	anuerungen unu aku steuerähnliche Ertri	bestandsverdingen dig aktivierte Eigenerschungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	O	Þ	D .
	aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen		0		0
7 Enträge aus 7	Zuweisungen und Zu	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			
	Jmlagen		0	0	0
8 Erträge aus o	der Auflösung von Sc	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			
und Investbeiträgen	iträgen		25.588		22.682
02.03.02.546001	Erträge aus de	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Javostitionan und der Sonderposten aus	25.588	23.900	22.620
02.03.02.546100	Erträge aus de	nivestitionszaweisanigen von onen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0
	Investitionszu	Investitionszuschüssen vom nicht			
02.03.02.546900	Erträge aus de Investitionen	Ertrage aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Invectitionen	0	100	92
9 Sonstige orde	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	510
02.03.02.533100	Erträge aus Sc	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	510
10 Summe der	Summe der ordentlichen Erträge	900	30.088	28.500	29.200
11 Personalaufwendungen	vendungen		26.400	25.210	23.759
02.03.02.620010	Gehälter einschl.Zulagen	chl.Zulagen	8.160	8.100	7.564
02.03.02.640010	Arbeitgeberan	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	1.560	1.600	1.468
02.03.02.642100	Beiträge zur B	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	10.500	9.350	9.452
02.03.02.647200	Zukunftssicher	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	089	99	633
02.03.02.653010	Autwendunger	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0		0
405.02.02.03.04.037201 Ansatz übertraabar aemäß § 21 1 GemHVO	Aulweild.I.Ulli S § 21 1 GemHVO	Aulweild.i.biiteisuciidiig redelweili, Atemschutzgefate 1 GemHVO	006.6	000.0	4.647
12 Versorgungse	Versorgungsaufwendungen			C	C
13 Aufwendunge	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nstleistungen	265.658	207.82	233.199
02.03.02.601001	Bürobedarf		202		190
Ansatz übertragbar gemäß § 21,1 1 GemHVO.	3 § 21,1 1 GemHVO.				
02.03.02.601002 Verbrauchsm: Ansataz übertraşbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	Verbrauchsmaterial iß § 21, 1 GemHVO.	iterial	858	858	486
י		10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
		Gemeinde Hünstetten		Se	Seite 110 von 280

Produkthereich 02	Siche	Sicherheit und Ordnung	GBI		
	Branc				
		Betrieb der Feuerwehren			
Posi- Konten Teilergebnishaushalt	alt		Ansatz Planjahr	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
tion			2018	2017	nis VVJ 2016
02.03.02.601004 Ma	aterialaufwand aus	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen	0		0
02.03.02.601100 Ma	Material für Brandschutzerziehung	ntzerziehung	200	200	0
02.03.02.603001 W	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,	räte < 150,	1.000	1.000	840
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	GemHVO.				
02.03.02.605100 St	Strom		11.000	10.600	9.936
02.03.02.605200 Gas	as		6.500	9.500	5.828
02.03.02.605300 Wi	Wärmelieferung		14.000	12.800	12.307
02.03.02.605400 He	Heizöl		0	0	0
02.03.02.605500 Tr	Treibstoffe (Tanken)		6.800	9.800	5.490
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	GemHVO.				
02.03.02.605600 W.	Wasser		1.500	1.350	
02.03.02.605700 AŁ	Abwasser		5.800	5.800	5.329
02.03.02.605800 Sc	Schornsteinfeger		0	140	74
02.03.02.606100 Ma	aterialaufwand für (Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	315
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	I GemHVO.				
02.03.02.606300 Ma	aterialaufwand für E	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.307
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	I GemHVO.				
02.03.02.606301 Ma	Mat-aufw.Rep.Unterh.Atemschutz	n. Atemschutz	1.287	1.287	74
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	I GemHVO.				
02.03.02.606900 so	inst. Materialaufw.	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	8.147	5.147	2.377
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	I GemHVO.				
02.03.02.607300 Au	ufwend. Schutzbekle	Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr	6.958	6.958	14.331
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	I GemHVO.				
	Reinigungsmaterial		_	0 0	0
	emdleistungen für l	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0		
02.03.02.613100 Au	ufwandsentschädigu	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000		
02.03.02.616100 In	standhaltung der Ge	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.300	7.000	6.821
Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	I GemHVO.				
Neue Unterspannbahn Beuerbach, Abstreifrost Wallbach, Bewegungsmelder,	, Abstreifrost Wallb	oach, Bewegungsmelder,			
02 03 07 616200 Iri), zusutzt. Stioninversol guitg.	ri oli iversoli garig. standhalti ing von te	ströniversörgurig. Instandhaltning von tech. Anlagen in Betriebshauten	0	0	0
	standhaltung von Ei	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500		12.125
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	I GemHVO.				
02.03.02.616301 Fr	Fremdl. Rep. Unterh. Atemschutzg.	stemschutzg.	8.000	4.702	8.823
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	1 GетНVО.				
Erhöhter Ansatz aufgrund steigenden Reparaturbedarfs und Kostensteigerung	ıden Reparaturbeda	ırfs und Kostensteigerung der			
Ersatzteile.	Kfz-Instandhalting		3 270	3,270	1 110
14 Signature	1 Com UVO		77.5		
Ansucz upel clugbul geniup 3 21,	denii IVO.				

Doppischer Produktplan 2018

Seite 111 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBI			
Produktgruppe Produkt	02.03	Brandschutz Betrieb der Feuerwehren	extern			
Posi- Konten Teile tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018	1	Ansatz Vorjahr Red 2017 n	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
02.03.02.616600	Wartungskosten	kosten		009.6	0	7.165
02.03.02.616900		Sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung		13.000	7.805	14.328
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	.0.				
Erhöhter Ansatz au	ufgrund steigenden Rep	Erhöhter Ansatz aufgrund steigenden Reparaturbedarfs und Kostensteigerung der				
02.03.02.617100	Aufwendu	Aufwendungen für Fremdentsorgung		129	129	274
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				
02.03.02.617101	Dienstleis	Dienstleistungen aus Feuerwehreinsätzen		0	0	295
02.03.02.617110	Müllabfuh	Müllabfuhrgebühren		009	130	265
02.03.02.670100	Mieten, P	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		42.954	42.954	45.832
An Eigenbetrieb fü	ir Entwicklungs- und Er	An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete; Gesamtbetrag 2018: مما عرى ج				
02.03.02.671200	Gebäudeleasing	easing		26.427	26.427	27,448
Gesamtbetrag Leas	sing Gemeindezentrum	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €				
Leasingvertrag läu,	Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.					
02.03.02.673100	sonst Gebühren	ühren		0	0	116
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				
02.03.02.677400	Sachverst	Sachverständigenkosten		0	0	0
02.03.02.681100	Aufwendu	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		98	98	142
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				
02.03.02.683100	Telefonkosten	ssten		2.500	1.425	2.022
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				
Erhöhter Ansatz au	Erhöhter Ansatz aufgrund Preissteigerung des Anbieters.	g des Anbieters.				
02.03.02.683110	Telefonko	Telefonkosten Rettungskette		800	800	543
02.03.02.683111	Alarmieru	Alarmierung Einsatzkräfte über Groupalarm, Gebühren		1.000	200	259
02.03.02.685100	Reisekosten	en e		129	129	254
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21,1 GemHVO.	0.				
02.03.02.686300	Aufwendu	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		515	515	746
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	70.				
02.03.02.686530	Betrieb Ju	Betrieb Jugendfeuerwehr		4.289	4.289	1.095
02.03.02.686531	Repräsent	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr		200	200	0
02.03.02.686532	Aufw.Betr	Aufw.Betrieb Kinderfeuerwehr		2.000	0	0
02.03.02.686900	Sonst. Rep	Sonst. Repräsentationsaufwendungen		120	120	0
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				
02.03.02.688110	Aufwendu	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Feuerwehren		2.144	2.144	1.600
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				
02.03.02.688111	Aufwendu	Aufwendungen für Feuerwehren, Erwerb Fahrerlaubnis		5.000	4.289	4.676
Ansatz übertragba	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	70.				

Seite 112 von 280

(×)
•	τ	-
-	7	1
١.		3
ľ	ţ	ļ
٠	ž	
	ŧ	í
١.	Ž	5
,	4	-
	P	5
٠	5	5
	Š	į
	5	5
1		7

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	ch: GBI		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern		
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- Konten <u>Teiler</u>	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
2, 20 50 50	7 - 13 - 1 - 1 - 1	observation Courseless	643		C
02.03.02.688112	Aurwand Iur	Auwand iur raine iu aining reuen ein	5		0 0
02.03.02.689300	sonst. Aufwer	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen	0 (0 00
02.03.02.690100	Beiträge für C	Beiträge für Gebäudeversicherung	2.600		2.200
02.03.02.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	ıngsbeiträge	8.000		6.336
02.03.02.690300	Beiträge für s	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000		1.607
02.03.02.691340	Beitrag Kreisf	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0		1.589
14 Abschr	Abschreibungen		290.96	93.900	95.930
02.03.02.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.814	1 2.800	3.480
02.03.02.661900	sonstige Abscl	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
02 03 02 661901	des Anlagevermögen Afa auf Sammelnoste	des Anlagevermögen Afs auf Sammelnosten immaterielle Vermögensgegenstände	75	200	221
02.03.02.662100	Abschreibunge	Abschreibingen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.	29.457	7 29.400	29.392
	Sachanlagen i	Sachanlagen im Gemeingebrau			
02.03.02.662200	Afa a. allgem	Afa a. allgem.Infrastrukturver	2.142	4.200	4.286
02.03.02.663001	Abschreibung	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0		0
02.03.02.664200	Abschreibung	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.759		11.455
02.03.02.664300	Abschreibung	Abschreibungen auf Fuhrpark	49.000	7	41.344
02.03.02.664500	Abschreibung	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144		3.101
02.03.02.665001	Abschreibung	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	2.676	1.900	2.651
02.03.02.667200	Einzelwertberichtigungen	ichtigungen	0	0	0
02.03.02.667902	Niederschlagung	gin and the state of the state	0	0	0
15 Aufwe	ındungen für Zuweisungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.800	1.032
02.03.02.712800	Zuschüsse für	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0		0
02.03.02.717701	sonst. Erstatt	sonst. Erstatt.an priv. Unterneh. Personalkost. FF-Einsätze	0	300	103
02.03.02.717820	Erstattungen	Erstattungen an Feuerwehrvereine	0	1.500	676
16 Steuer	raufwendungen einschließ	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
	Transferaufwendungen		0	0 0	0
18 Sonsti	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen en e	200		919
02.03.02.702100	Grundsteuer		200) 650	919
19 Summ	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	388.825	329.389	354,536
20 Verwa	Verwaltungsergebnis		-358.737	-300.889	-325,336
21 Finan	Finanzerträge		J	0 0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen	0	0 0	0
23 Finan	Finanzergebnis		0	0 0	0
24 Order	Ordentliches Ergebnis		-358.737	7 -300.889	-325.336
	1				

				Rechnungsergeb	nis VVJ 2016	2.622	0	0	1.742	19	0	861	193	193	2.429	-322.908	0	3.728	3.263	0	465	-3.728	-326.635
				Ansatz Vorjahr Rec	2017 n	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	-300.389	0	0	0	0	0	0	-300.389
		ern		Ansatz Planjahr Ans	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-358.737	0	3.728	3.263	0	465	-3.728	-362.465
	verantwortlich: GBI	extern		An																			
olan 2018																							
Doppischer Produktplan 2018	Bur		nren					nögensgegenständen															
	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	betrieb der reuerwenren				s Spenden	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	sonstige periodenfremde Erträge	sonstige außerordentliche Erträge	AO Ertrag Aufl. Niederschlagung	aus EWB	gen	periodenfremde Aufwendungen		ı Leistungsbeziehungen	sbeziehungen	-eistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	ıgsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen
	02	02.03	02.03.02	Teilergebnishaushalt		Außerordentliche Erträge	Erträge aus Spenden	Erträge aus	sonstige pe	sonstige au	AO Ertrag 4	AO Ertrag aus EWB	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfre	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof	ILV Bauhof	ILV Bauhof	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Posi- Konten Tei	tion	25 Auß	02.03.02.590002	02.03.02.591200	02.03.02.598900	02.03.02.599090	02.03.02.599091	02.03.02.599092	26 Auße	02.03.02.797001	27 Auß	28 Jahı		30 Aufv	02.03.02.950001	02.03.02.950002	02.03.02.950003	31 Erge	32 Jahr

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBl		
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern		
Produkt Teilfinanzhaushalt	02.03.02	Deuteb der Feuer wennen	Ansatz Planiahr	Ansatz Voriahr	Rechnungsergeb
			2018	2017	nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	zuweisung und -zu	ıschüssen sowie aus			
nivestitions* beiträgen			28.500		
02.03.02/0141.820811	Landeszuw	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk	0	25.000	
02.03.02/0282.820811	Landeszuw	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung LF 10/6 FF	0	0	0
02.03.02/0287.820811	wallrabenstein Landeszuweisui	waurabenstenn Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug	0	28.500	0
אפטרט רגרטינט רט רט	Ketternschwalbach	Iwatbach	c		C
02.03.02/0313.620611	Landeszuw	Lalidesztuweistuig Etsatzbesch. Lr. zu bechlütelin Landesztuweistung Sti F20 Gärscoth/Kesselhach			0
02.03.02/0332.820811	Landeszuw	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug	28.500		0
A 11.2 2 1.1 1.2 2 2.1 1.2 2 2.2 2.2 2.2	Strinz-Trinitatis	ilitatis			
z Emzantung aus Abgangen Ve	on vermogensgege	ر בחוצמוועוון dus Abygaligell voir Vermogerlagegerlagegerlage العدم عمد المتعدد المتع	1 000	1 000	-
und des immatenellen Anlagevermogen	igevermogen Finzahling	logen Finzahl maen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0		
02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:0	Finzahlung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000	1.00	
2 Given the Angledon von Vormögenschenertanden des	Lillizaiitulig Vormödensdede	לכין משט שבי זיבו משטכו מופ זינון זינון אינון אינו סמרביות שמי לפיני	0		
5 Ellizahlung aus Abgangen Vo	on vermogensgega	פווזנמוטכיו טכז			•
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	er Tilgung von gev	währten Krediten	0	0 0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	and von Finanzmit	telanlagen im Rahmen der:	0	0	0
kurzfristigen			c		C
Finanzdisposition)					> 6
4 Summe investive Einzahlungen	ıngen		29.500	54.500	5
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	von Grundstück t	und Gebäuden	0		0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	men		0		320
02.03.02/0024.842851	Neubau At	Neubau Atemschutzgerätewerkstatt	0		350
02.03.02/0254.842853	Löschwasse	Löschwasserzisterne Neubaugeb.Weinsoder Strinz-Trinitatis	0		0
02.03.02/0336.842853	Sanierung		0		0
02.03.02/0339.842853	Instandset	Instandsetz. Unterspannbahn FGH Beuerbach	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterialle	n in das sonstige !	Sachanlagevermögen und			
Anlagevermögen			180.550	204.150	109.276
02.03.02/0003.843100	Erwerb v.	Erwerb v. Software für Nutzung Florix	0		
02.03.02/0013.843831	Ersatzbesc	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	6.400		
02.03.02/0016.843831	Ersatzbesc	Ersatzbeschaffung ELW1	0		
02.03.02/0017.843831	Ersatzbesc	Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss Zweitfahrzeug	0		
02.03.02/0141.843831	Umstellung	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	0	75.00	5.02
02.03.02/0152.843831	Rettungsz)	Rettungszylinder für FF Görsroth/Kesselbach	0		0
02.03.02/0247.843831	Erwerb ne	Erwerb neues Feuerwehrfahrzeug für Görsroth/Kesselbach	0	0 0	0
		Gemeinde Hünstetten		, co	Seite 115 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	rtlich: GBI		
Produktgruppe Produkt	02.03 02.03.02	Brandschutz Betrieb der Feuerwehren	extern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	thr Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
02.03.02/0278.843831	Erwerb GW-N,	Erwerb GW-N, Ersatzbeschaffung, FF. Wallrabenstein			
02.03.02/0282.843831	Ersatzbeschaf	Ersafzbeschaffung LF 10/6 für FF Wallrabenstein	,		14.40
02 02 02 0283 843831	Anschaffung A	Anschaftung Atemiurtkompressor Enione Enione Compared (Ematembria)	17.000		
02.03.02/0309.843831	Erwerb Tragkraftspritzen	EI WEID FEUEI WEITI-7 EI SALZIAIII ZEUB NEUUEI IISCI WALDAUT FIWETA Trapkraffspritzen		0 95.000	
02.03.02/0310.843831	Erwerb Chiem	Erwerb Chiemsee-Pumpen (Hochwasserschutz)			3.48
02.03.02/0313.843831	Ersatzbeschaf	Ersatzbeschaffung LF 20 Bechtheim			
02.03.02/0316.843831	Erwerb FFW-R	Erwerb FFW-Rettungswerkzeug >1.000 EUR		0	0 0
02.03.02/0325.843831	Anschaffung P	Anschaffung Prüfgeräte Atemschutz		0	0 0
02.03.02/0326.843831	Ersatzbeschaf	Ersatzbeschaff. Atemschutzüberwachungstafeln	2.5		0 0
02.03.02/0327.843831	Neuanschaffu	Neuanschaffung Rauchschutzvorhänge	3.5		
02.03.02/0328.843831	Ersatzbeschaf	Ersatzbeschaff. Säbelsägen, Austausch Trennschleifer	* :		
02.03.02/0329.843831	Erwerb neues	Erwerb neues stu-zu Gegenstein Kesselbach			
02:03:02/0331:04:3031	Frwarh Fellen	Austaustii Rettuulgssatz Outsi Outii Nessetuatii Frwarh Faijanwahr / Frastzfahrzaija (strinz-Trinitatis	32.000		
02.03.02/0334.843831	Ersatzbeschafi	Ersatzbeschaff Gerätewagen Atemschutz Hinstetten	7.0		
02.03.02/0335.843831	Neubeschaff.	Neubeschaff. Wärmebildkamera Rettungstrupp			0
02.03.02/0337.843831	Ersatzbeschaf	Ersatzbeschaff. Stromerzeuger FFW Beuerbach	5.0	5.000	0 0
02.03.02/0338.843831	Ersatzbeschaf	Ersatzbeschaff. Lüfter FFW Wallrabenstein	2.5	2.500	0 0
02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG i	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.2	2	2.
02.03.02/5001.843103	Lizenzen.imm		7		
02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleid	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1 000 Eub	7.5	7.500 7.500	0 2.630
02.03.02/5010.843831	Erwerb von Ve	bls 1.000 Eun Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.0	5.000 5.000	0 10.245
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	ıktivierte Investionszu	weisungen und zuschüsse)		0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	nen in das Finanzanla	ıgevermögens		0	0 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	der Gewährung von Kı	editen		0	0 0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	und von Finanzmittel:	anlagen im Rahmen der		0	0 0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	itionen)				
9 Summe investive Auszahlungen	nngen		180,550		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	ķkeit		-151.050	50 -149.650	0 -109,626
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	ıngstätigkeit			0	0 0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	- Investitionen			0	0 0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	· Liquiditätssicherung			0	0 0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	ıngstätigkeit			0	0 0
15 Tilgung von Investitionskrediten	diten			0	
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	diten				
		Gamoinde Hinstotten			Coita 116 von 280
		חבוונפוומר וומוסררנירוו			אבורב זוח אחוז דחס

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: GBI	GBI		
Produktgruppe 02.03	Brandschutz			extern		
Produkt 02.03.02	.02 Betrieb der Feuerwehren					
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	eit			0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer	
Produktgruppe	02.04	Katastrophenschutz	extern	
Produkt	02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz		

Zielgruppe Bürger

Beschreibung

Katastrophen- und Zivilschutz

Auftrag

KatS-Plan des RTK, KatSG

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Katastrophenschutzes und einer einheitlichen umfassenden Alamierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben (u.a. durch Ernährungssicherstellung).

Leistungsauftrag

Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren; Vorhaltung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahren;

Ernährungssicherstellung. Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	00,00	00'0	00'0	2.763,00	-2.763,00
Haushaltsjahr	00'0	8.000,00	-8.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00'0	8.000,00	-8.000,00	00'0	1.237,00	-1.237,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich;	Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	02.04 02.04.01	Katastrophenschutz Katastrophen- und Zivilschutz		extern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		0	0	0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	ktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	rträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
2	Erträge aus Transterleistungen Erträge aus Zuweisungen und 7	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Ziweistingen und Zuschiissen fiir laufende Zwerke und		0	0	0
	allgemeine Umlagen			0	0	0
80	Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				•
	und Investbeiträgen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	räge		0	0	0
				c	c	C
02 04 04 620040	ersonataurwendu	ligeli Gobii tor oineal Zuladon		5 C	0 0)
02.04.01.020010		Octioner emiscrit. Zulogen Arbaitanharantail aur Coaislaor Entraltharairh		o c		> C
02.04.01.640010		Al Derigebel anteit zur Joziatvers Enigettuefelt.i 7. ikindfeeirhering / Zusatzvarcoraing Entralthereirh				0 0
12	ersorgungsaufwe	ייני מווז לי בינית בין כין פותו פין ביויק בינית בין כין			0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		4.000	0	0
02.04.01.606300	1	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
02.04.01.606900		sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
02.04.01.608900		übniger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
02.04.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
02.04.01.616900		sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung		0	0	0
02.04.01.686533		Aufw. Betr. Katastr. schutzzug		4.000	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0
02.04.01.665001		Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
	Aufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	Steueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	nngen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	/endungen		4.000	0	0
70	Verwaltungsergebnis			-4.000	0	0
21	Finanzerträge			0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			J.S	Seite 119 von 280
					i	

		ą	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0
		Rechnungserge nis VVJ 2016											
		insatz Vorjahr 2017	0 0	0	0	0	0	0	2.763	1.884	879	-2.763	-2.763
	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	0 0	-4.000	00	0	-4.000	0	0	0 0	0	0	-4.000
	verantwortlich:												
18													
Doppischer Produktplan 2018													
Doppischer Pa													
	Ordnung hutz ınd Zivilschutz						len						ieu
	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophen- und Zivilschutz		uə				istungsbeziehung	ziehungen	tungsbeziehungen	sonalaufwand	ei iataui waliu Täteaufwand	eziehungen	eistungsbeziehung
	02 02.04 02.04.01	aushalt	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis	rgebnis:	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendunsen	ches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	02.	Teilergebnishaushalt	Zinsen und ähnli Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwen	Außerordentliches Ergebnís	Jahresergebni:	Erträge aus inte	Aufwendungen	<u>-</u> (3 6	Ergebnis der in	Jahresergebeni
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Konten								02.04.01.950001	02.04.01.950002		
	Produkt Produkt Produkt	Posi- tion	22	24	25	27	28	29	30	0 6	0	3	32

		Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.04 02.04.01	Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophen- und Zivilschutz	verantwortlich:	Herr Fischer extern			I
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016	٩
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	uweisung und -zusch	iüssen sowie aus					
beiträgen				0	0		0
z Einzahlung aus Abgangen von Vermögen: und des immateriellen Anlagevermögen	in vermögensgegenst gevermögen	z Einzahlung aus Abgangen von Vermögensgegenstanden des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0		0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	ın Vermögensgegenst	änden des		0	0		0
Finanzanlagevermogens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	er Tilgung von gewäh	irten Krediten		0	0		0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nd von Finanzmittela	anlagen im Rahmen der		0	0		0
Finanzdisposition)				0	0		0
4 Summe investive Einzahlungen	ngen			0	0		0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	von Grundstück und	Gebäuden		0	0		-0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	nen			0	0		0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	ı in das sonstige Sach	hanlagevermögen und					
Anlagevermögen				4.000	0		0
02.04.01/0373.840818	Zuschuss Erwe			2.000	0		0
02.04.01/5000.843832	Erwerb GWG i	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		2.000	0 (0
(davon: Auszanlungen Tur aktivierte investionszuweisungen und zuschusse)	Ktivierte Investionszu - laczacai	JWeisungen und zuschusse)		0			5 0
davon: Auszahlingen aus der Gewährung von Krediten	ieii iii das riiializalite er Gewähriing von Ki	ageverinogens rediten		0 0			
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	ind von Finanzmittel	anlagen im Rahmen der		0	0		0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	ionen)			0	0		0
9 Summe investive Auszahlungen	ngen			4.000	0		0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	ceit			-4.000	0		0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	ngstätigkeit			0	0		0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	Investitionen			0	0		0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	Liquiditätssicherung			0	0	_	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	ngstätigkeit			0	0		0
15 Filgung von Investitionskrediten	iten			0	0		0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	liten			0	0		0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	stätigkeit			0	0		0

		Doppischer Produktplan 2018	duktplan 2018			
Produktbereich 04 Produktgruppe 04.01 Produkt 04.01.01	Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege	aunusstein / Förderung d.	.Musikpflege	verantwortlich: Herr Fischer extern	Herr Fischer extern	
Beschreibung Förderung der Musikschule Hünstetten-Taunusstein, Förderung der Gesangsvereine in Hünstetten. Auftrag	istein, Förderung der Gesangsverein		Zielgruppe			
Beschlusslage Gemeindegremien Z iele			Private Organisationen			
Förderung eines vielfältigen Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im musikalischen Bereich. Leistungsauftrag Finanzielle Unterstützung für die Vereinsarbeit.	onen und Veranstaltungen im musik t.	alischen Bereich.				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.570,00	-30.570,00	00'0	96.736,00	-96.736,00
Haushaltsjahr	00'0	30.600,00	-30.600,00	0,00	96.128,00	-96.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	-608,00	608,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	04.01 04.01.01	Musikschulen Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege		באובווו		
Posi- Konten tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
_	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte		0	0	0
. 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		0	0	0
. 8	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	ktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	träge einschließlich Erträge		•	c	•
,	aus gesetzlichen Umlagen					O C
9	Ertrage aus Transferleistungen	Ertrage aus Transferleistungen Erträge aus Zuwaisungen und Zuschülssen für Jaufende Zwerke und		Þ)
	allgemeine Umlagen	במסרוומספון ומן גממוניותר בארכיהר מומ		0	0	0
80	Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	räge		0	0	0
7	Derconalatifwendingen			1.500	1.470	1.423
04 01 01 620010		riskii Gebälter einschl Zulagen		1.170	1.150	1.111
04 01 01 640010		Arheitseheranteil zur Sozialvers Entgeltbereich		230	225	217
04 01 01 647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		100	95	95
12	/ersorgungsaufwe			0	0	0
13 1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		0	0	0
14	Abschreibungen			128	200	128
04.01.01.664200	1	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		128	200	128
15	Aufwendungen für Zuweisung	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		29.100	29.100	29.100
04.01.01.712860	360 Zuschüsse f	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein		25.000	25.000	25.000
04.01.01.712870		Zuschüsse für Musikförderung		4.100	4.100	4.100
16	Steueraufwendungen einschli	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ungen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen		30.728	30.770	30.651
20	Verwaltungsergebnis			-30.728	-30.770	-30.651
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-30.728	-30.770	-30.651
		Gemeinde Hünstetten			Se	Seite 123 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	th 04 e 04.01 04.01	Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege	verantwortlich: Herr Fischer extern	<u>_</u>		
Posi- Konten tion	en Teilergebnishaushalt		Ansatz Plan 2018	njahr Ansa	ıtz Vorjahr R 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	nagen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	iis		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	ien Leistungsbeziehungen	-30	-30.728	-30.770	-30,651
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ıngsbeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen	69	65.400	65.966	65.400
04.01.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		0	367	0
04.01.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
04.01.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	199	0
04.01.01.950230		ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	59	65.400	65.400	65.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	ungsbeziehungen	9-	-65.400	-65.966	-65.400
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	nen Leistungsbeziehungen	96-	-96.128	-96.736	-96.051

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer
Produktgruppe 04.02	Volkshochschule	extern
Produkt 04.02.01	Volkshochschule	

Förderung der VHS

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Private Organisationen

Zielgruppe

Ziele

Unterstützung einer sozialen und kulturellen Einrichtung für die Hünstetter Bürger.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

-3.100,00 -3.100,00 0,00 Liquiditätssaldo 3.100,00 3.100,00 0,00 Auszahlungen 0,00 Einzahlungen Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule. Haushaltsvorjahr Leistungsauftrag Finanzen in € Haushaltsjahr

-3.100,00 -3.100,00 0,00

3.100,00 3.100,00 0,00

00,00

Ergebnis

Aufwendungen

Erträge

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	04.02	Volkshochschule Volkshochschule		extern		
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planiahr	Ansatz Voriahr R	Rechningsergeh
				- 4		nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte		C	C	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		0 0	0	0 0
m	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen		0 0	0 0	0 0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	ktivierte Eigenleistungen		0	0	0 0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	träge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
9	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und 2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
	allgemeine Umlagen			0	0	0
∞	Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	äge		0	0	0
,						
11	ersonalaufwendu			1.500	1.470	1.423
04.02.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen		1.170	1.150	1.111
04.02.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		230	225	217
04.02.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		100	95	95
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	lufwendungen für	vienstleistungen		1.600	1.630	1.589
04.02.01.691400		Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus		1.600	1.630	1.589
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ıngen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		3.100	3.100	3.012
20	Verwaltungsergebnis			-3.100	-3.100	-3.012
21	Finanzerträge			0	0	0
77	Zinsen und annliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
73	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-3.100	-3.100	-3.012
25	Außerordentliche Erträge			c	c	c
	n.				o	>

Seite 126 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft verantwortlic	verantwortlich: Herr Fischer		
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule	extem		
Produkt	04.02.01	Volkshochschule			
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb
tion			2018	2017	nis VVJ 2016
26	Außerordentliche Aufwendungen	ıgen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.012
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	gsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.02.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
04.02.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
04.02.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	ngsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	en Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	-3.012

		Doppisch	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.03.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonst. Kulturpflege sonstige Kulturpflege		verantwortlich: Herr Fischer extern	Herr Fischer extern	
Beschreibung Förderung der Theater- und Kulturvereine sowie alle anderen Auftrag Beschlusslage Gemeindegremien Ziele Förderung eines vielfätligen und Angebots an Aktionen und V. Leistungsauftrag Abwicklung finanzieller Unterstützung im kulturellen Bereich.	and Kulturvereine sowie igremien gremien and Angebots an Aklinterstützung im Kulturel	Beschreibung Förderung der Theater- und Kulturvereine sowie alle anderen Auftrag Beschlusslage Gemeindegremien Ziele Förderung eines vielfätligen und Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich. Leistungsauftrag Abwicklung finanzieller Unterstützung im kulturellen Bereich.	Zielgruppe Bürger, private Organisationen 11.			
Finanzen in €						
		Finzahlingen	ligitalitates do	Fritzdo	Airhandingon	Franhair

Finanzen in €						
	Finzahlıngen	Assezablinden	Liniditäteealdo	Erträgo	Airfwondingon	Franhair
	II-S.III-III-III	The state of the s	Children and an	El dage	Adimenia	LIBEDIIIS
Haushaltsvorjahr	00'0	14.470,00	-14.470,00	00'0	39.913,00	-39.913,00
Haushaltsjahr	00'0	14.500,00	-14.500,00	00'0	39.600,00	-39.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	30,00	-30,00	00'0	-313,00	313,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege sonstiae Kulturpflege		extern		
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt	Julistige Nation Priego		Ansatz Planjahr	jahr	Rechnungsergeb
tion				2018	- 1	nis VVJ 2016
Ψ-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ssentgelte		0	0	0
٣	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	sktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	rträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
9	Erträge aus Transferleistungen	u		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		•	•	(
(allgemeine Umlagen			0	D	0
×o	Ertrage aus der Auflosung voi	Ertrage aus der Auflosung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschussen And Investigierie		c	c	C
σ	una investbelträgen Constiga ordantlicha Erträga				0 0	0 0
, 01	Current der ordentlichen Erträge			•	0	0
2	Summe der ordentilchen Erk	1 439			•)
11	Personalaufwendungen			1.500	1.470	1.423
04.03.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen		1.170	1.150	1.111
04.03.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		230	225	217
04.03.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		100	96	95
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		0	0	0
04.03.01.605600	600 Wasser			0	0	0
04.03.01.605700	700 Abwasser			0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0
04.03.01.665001		Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisung	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.000	13.000	13.000
04.03.01.712402		Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek		13.000	13.000	13.000
Lt. Vertrag						
04.03.01.712810		Zuschüsse für kuturelle Vereinigungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschli	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Jungen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	wendungen		14.500	14.470	14.423
20	Verwaltungsergebnis			-14.500	-14.470	-14.423
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ungen		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Seit	Seite 129 von 280

		ergeb 2016	0	-14.423	0	0	0	0	0	-14.423	0	25.100	0	0	0	25.100	-25.100	-39.523
		Rechnungsergeb nis WJ 2016		7						Ť		7				7	-7	r,
			0	-14.470	0	0	0	0	0	-14.470	0	25.443	198	0	145	25.100	-25.443	-39.913
	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018 2017	0	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	0	25.100	0	0	0	25.100	-25.100	-39.600
tplan 2018	verantwortlich:																	
Doppischer Produktplan 2018	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonst.Kulturpflege .01 sonstige Kulturpflege	halt		onis	rträge	AO Ertrag aus EWB	ufwendungen	periodenfremde Aufwendungen	Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	04 04.03 04.03.01	Teilergebnishaushalt	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor	Erträge aus intemer	Aufwendungen aus i					Ergebnis der interne	Jahresergebenis nac
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten tion	23	24	25	04.03.01.599092	26	04.03.01.797001	27	28	29	30	04.03.01.950001	04.03.01.950002	04.03.01.950003	04.03.01.950230	31	32

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	rerantwortlich: Frau Sochor
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege	extern
Produkt	04.03.02	Märkte	

Beschreibung

Abwicklung der Kerben und des Hünstetter Marktes

Auftrag

GastG, GastVO, HSOG, Marktordnung der Gemeinde Hünstetten

Bürger, private Organisationen

Zielgruppe

Vorbereitung und Organisation des gesamten Hünstetter Marktes; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher.

und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher.	er und Besucher.	,				
Leistungsauftrag						
Organisation des Hünstetter Marktes; Abwicklung der Schaustellerverträge für Hünstetter Markt und	haustellerverträge für Hür	nstetter Markt und				
alle Kerben in Hünstetten.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	0,00	875,00	-875,00	9.700,00	20.388,00	-10.688,00
Halshalfsiahr	200,00	1.920,00	-1.720,00	9.893,00	21.093,00	-11.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	1.045,00	-845,00	193,00	705,00	-512,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	04	und Wissenschaft - und sonst.Kulturpflege	verantwortlich:	Frau Sochor extern		
Konten	04.03.02 Teilergebnishaushalt	Markte		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	ntgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-erstattungen		C		0
	estandsveränderungen und	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0 0
5 St	teuern und steuerähnliche	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
al	aus gesetzlichen Umlagen	1		0	0	C
6 Er	Erträge aus Transferleistungen	ien en e		0	0	0
7 Er	rträge aus Zuweisungen un	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		•		>
le	allgemeine Umlagen			0	0	C
8 E	rträge aus der Auflösung vo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
5	und Investbeiträgen			9.693	9.700	9.692
04.03.02.546001	Erträge al	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		9.693	9.700	9.692
	Investition	Investitionszuweisungen vom öffen				
oS 6	Sonstige ordentliche Erträge			200	0	1.040
04.03.02.530120	Nebenerli	Nebenerlöse Markt und Standgelder		0	0	089
04.03.02.530200	Nebenerlö	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen		200	0	360
10 Su	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		9.893	9.700	10.732
11 Pe	Personalaufwendungen			520	575	545
04.03.02.620010	Gehälter 1	Gehälter einschl. Zulagen		400	450	423
04.03.02.640010	Arbeitgeb	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		80	06	98
04.03.02.647200	Zukunftss	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		40	35	36
04.03.02.648010	sonstige A	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 Au	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	d Dienstleistungen		1.400	300	229
04.03.02.605100	Strom			400	300	229
04.03.02.610002	Fremdleis	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistung=n		0	0	0
04.03.02.617300	Fremdreinigung	iigung		1.000	0	0
04.03.02.670100	Mieten, Pachten,	achten, Erbbauzinsen		0	0	0
04.03.02.673100	sonst Gebühren	ühren		0	0	0
04.03.02.686900	sonst. Rep	sonst. Repräsentationsaufwendungen		0	0	0
14 Ab	Abschreibungen			16.668	16.700	16.668
04.03.02.662200	Afa a. allg	Afa a. allgem.Infrastrukturver		16.668	16.700	16.668
04.03.02.665001	Abschreib	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0
04.03.02.667200	Einzelwen	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
04.03.02.667902	Niederschlagung	lagung		0	0	0
15 Au	ıfwendungen für Zuweisun	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		C	0	C
16 Ste	eueraufwendungen einsch	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzt Umlagewernsfirchtungen		0 0		o c
	מ			>	>	>

Seite 132 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft Heimat - und enst Kulturnflade	verantwortlich:	Frau Sochor		
Produkt	04.03.02	nemia- una sonstantian priego Märkte				
Posi- Konten tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
17 T	Transferaufwendungen			0	0	0
18 S	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
19 S	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		18.588	17.575	17.442
20 v	Verwaltungsergebnis			-8.695	-7.875	-6.710
21	Finanzerträge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0
23 F	Finanzergebnis			0	0	0
24 C	Ordentliches Ergebnis			-8.695	-7.875	-6.710
25 A	Außerordentliche Erträge			0	0	0
04.03.02.59890		sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0
04.03.02.599092		s EWB		0	0	0
26 A	Außerordentliche	u		0	0	0
04.03.02.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
78	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		-8.695	-7.875	-6.710
29 E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	oeziehungen		0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen		2.505	2.813	2.505
04.03.02.950001	ILV Bauhof Pe	ILV Bauhof Personalaufwand		2.070	2.427	2.070
04.03.02.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
04.03.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		435	386	435
31 E	Ergebnis der intemen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen		-2.505	-2.813	-2.505
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-11.200	-10.688	-9.215

		Doppischer Produktplan 2018			
oduktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer	Herr Fischer	
roduktgruppe	04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen		extern	
rodukt	04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften			

Kirchenbaulasten

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Bürger, externe Ämter/Behörden

Zielgruppe

Ziele

Endgültige Ablösung von Kirchenbaulasten.

Leistungsauftrag

Ablösung von Kirchenbaulasten (Turmuhren/Kirchturm) von 2004 bis 2013 durch Beitritt zur Rahmenvereinbarung des Landes Hessen mit den beiden Landeskirchen; Kostenbeteiligung durch das Land Hessen in Höhe von 50%; Leistungen werden jährlich erbracht.

inzahlungen 0,00 0,00	Auszahlungen Liquid 0 4.470,00 0 9.000,00	Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge (4.470,00 -4.470,00 -9.000,00 -9.000,00 -4.530,0	Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwen 0 4.470,00 -4.470,00 0,00 0 9.000,00 -9.000,00 0,00 1 0 4.530,00 -4.530,00 0,00 0,00 0,00
	Liquid 0 0	Liquiditätssaldo Erträge 0 -4.470,00 0 -9.000,00	Liquiditätssaldo Erträge Aufwen Aufwen Aufwen 0,00 -4.470,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00
		Erträge 0,00 0,00	Aufwen 0,00 1

	Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer	
Produktgruppe 04.04 Produkt 04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften	extern	
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnung 2018 2017 nis VVJ	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Drivatrachtlicha Laictingcantgalta	ntaalte	0	0
	737,761		C
	ıngsentgette		0 0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	J -erstattungen		o '
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 0	0
5 Steuern und steuerähnliche	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		
aus gesetzlichen Umlagen			0
	gen	0 0	0
7 Erträge aus Zuweisungen un	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		
allgemeine Umlagen			0
04.04.01.540109 sonstige a	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0 0	0
8 Erträge aus der Auflösung v	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		
		0 0	0
04.04.01.546001 Erträge a	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0 0	0
	Investitionszuweisungen vom öffen		
9 Sonstige ordentliche Erträge			0
	Erträge	0 0	0
			,
11 Personalaufwendungen			1.423
04.04.01.620010 Gehälter	Gehälter einschl. Zulagen	-	1.111
04.04.01.640010 Arbeitget	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	2	217
04.04.01.647200 Zukunftss	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100 95	95
/ersorgungsaufwe			0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nd Dienstleistungen	4.500 0	3.548
04.04.01.613100 Aufwands	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		475
04.04.01.616500 Instandha	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		2.766
04.04.01.616600 Wartungskosten	skosten	3.000 0	306
Wartung Turmuhren und Läutanlagen.			
04.04.01.616900 sonst.Fre	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung		0
14 Abschreibungen			2.252
04.04.01.661500 Abschreil	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.252 2.300	2.252
04.04.01.663001 Abschreil	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0 0	0
15 Aufwendungen für Zuweisu	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000 3.000	3.000
04.04.01.712401 Ablösung	Ablösung Kirchenbaulasten	0 0	0
04.04.01.712800 Zuschüsse	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 0	0
04.04.01.717800 sonstige	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000 3.000	3.000
16 Steueraufwendungen einsch	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0
17 Transferaufwendungen		0 0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	endungen	0 0	0
	Gemeinde Hünstetten	Seite 135	Seite 135 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04.04 04.04 04.04.01	Kultur und Wissenschaft Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Förderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften	ortlich: Herr Fischer extern			
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	r Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb	ergeb
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen	11.252	2 6.770		10.222
20	Verwaltungsergebnis		-11.252	2 -6.770		-10.222
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.252	2 -6.770		-10.222
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche ,	ua ua		0	0	0
04.04.01.797001	,	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-eistungsbeziehungen	-11.252	2 -6.770		-10.222
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	oeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus	istungsbeziehungen		0 0	0	0
04.04.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		0 0	0	0
04.04.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand			0	0
04.04.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0 0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen		0 0	0	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	-11.252	2 -6.770		-10.222

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich; Herr Fischer
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen	extern
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Beschreibung			

Beratung bei und Annahme von Rentenanträgen; Annahme Sozialhilfe- / Wohngeld-/ und allgemeine Befreiungsanträge; Förderung Nachmittagsbetreuung in Grundschulen, Unterbringung Flüchtlinge

Rentengesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Gesetze und Verordnungen der vorgenannten Leistungsträger

Ziele

Zeitnahe Weiterleitung zur Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten.

Leistungsauftrag

Beratung bei und Annahme der Anträge; Kooperation mit anderen Behörden (Landrats-/Arbeitsamt oder Bundesversicherungsanstalt). Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	204.550,00	-44.550,00	160.000,00	228.056,00	-68.056,00
Haushaltsjahr	381.000,00	148.840,00	232.160,00	100.000,00	158.315,00	-58.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	221.000,00	-55.710,00	276.710,00	-60.000,00	-69.741,00	9.741,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer	cher		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen	extern			
ukt	10.10.60	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			- 1	
Posi- Konten <u>Teilergeb</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 20	Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrech	Privatrechtliche Leistungsentgelte	el le		c	c	O
2 Öffentlich	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Scott) C	0 0	o c
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	orstattungen		0 0	0 0	0 0
	eränderungen und a	Bestandsveränderingen und aktivierte Figenleistungen		o c	0 0	o c
	nd steuerähnliche Er	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		>	o	>
aus gesetz	aus gesetzlichen Umlagen	,		0	0	0
6 Erträge au	Erträge aus Transferleistungen			100.000	160.000	377.203
05.01.01.547811	Kostenersta	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung		100.000	160.000	377.203
Anpassung aufgrund rückläufiger Flüchtllingszahlen.	ckläufiger Flüchtllin	gszahlen.				
Gleiches gilt für die Aufwand-Planungsstellen.	fwand-Planungsstell	len.				
	et trage dus zuweisungen und Alfoemeine Hmlaoen	ci u age aus Luweisuilgeil una Lusciiussen lui lauleilue Lwecke ulia Aldomoine limiaoon		c	c	2 000
05 01 01 541031	Redarfeziiw	en. Bedarfszi weisingen des Landes nach ΕΔG. Landesausdleichsstock		0 0	0 0	2.000
8 Erträge au	us der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		ò	>	
und Investbeiträgen	tbeiträgen			0	0	0
05.01.01.546100	Erträge aus	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		0	0	0
	Investitions	Investitionszuschüssen vom nicht				
9 Sonstige o	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
05.01.01.533100	Erträge aus	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10 Summe de	Summe der ordentlichen Erträge	। बेंबुट		100.000	160.000	382,203
11 Personalau	Personalaufwendungen			40.740	68.000	54.892
05.01.01.620010	Gehälter eir	Gehälter einschl. Zulagen		28.020	49.500	39.491
05.01.01.630100	Beamtenbez	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		5.000	4.800	4.588
05.01.01.640010	Arbeitgeber	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		5.390	9.800	7.606
05.01.01.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.330	3.900	3.208
05.01.01.648010	sonstige Auf	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgung	Versorgungsaufwendungen			3.000	1.550	0
05.01.01.645001	Aufwendung	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		3.000	1.550	0
05.01.01.646200	Zuführung z	Zuführung zu Rückst.f.ATZ		0	0	0
13 Aufwendui	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		98.100	130.000	181.524
05.01.01.605100	Strom-Flüch	Strom-Flüchtlingsunterkünfte		40.000	12.000	45.493
05.01.01.605200	Gas-Flüchtli	Gas-Flüchtlingsunterkünfte		0	21.000	066.9
05.01.01.605600	Wasser-Flüc	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte		3.000	10.000	12.947
05.01.01.605700	Abwasser-Fl	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte		3.000	10.000	15.065
05.01.01.616100	Instandhaltı	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		5.000	5.000	20.587
05.01.01.616109	Umbau eher	Umbau ehemalige Kita Strinz-Tr. in Flüchtlingsunterkunft		0	0	0
05.01.01.617110	Müllabfuhrg	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte		1.500	4.000	3.229
		Gemeinde Hünstetten			Se	Seite 138 von 280

		Poppiscies - Countries - 2010				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	ortlich: Herr Fischer	Jer		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen	extern			
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Posi- Konten <u>Teilergeb</u> tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
05.01.01.670011	Unterbringun	Unterbringung Flüchtlinge		2.500	5.000	5.394
05.01.01.670012	Unberbringur	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen		0	0	7.540
05.01.01.670100	Mieten, Pach	Mieten, Pachten für Unterkünfte		35.000	22.000	26.000
05.01.01.683100	Telefonkosten	ua		0	0	241
05.01.01.690100	Beiträge für	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte		8.100	8.000	8.038
14 Abschreibungen	ungen			9.542	12.800	78.442
05.01.01.662100	Abschreibung	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		2.537	5.100	66.799
OF 04 04 623300	Sachanlagen	Sachanlagen im Gemeingebrau 1862 - Allow Infracturistinos		935	1 900	1 870
05.01.01.862200	Ahahroihing	Ala a. augelliilliasu untui vei Aberbaibingan sur Batriabesueetstiing		1 718	1,900	5.526
05 01 01 665001	Abschreibuns	Abschreibungen auf Sammelbosten bis 1.000 €		4.352	3.900	4.247
15 Aufwendin	ngen fiir Zuweisunger	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
05 01 01 712820	7 Inschinster	Zuschijste an betreite Grindschulen		0	0	0
16 Stelleralify	Mendingen einschlief	steineraintwendinden einschließlich Aufwendinden aus obsetzt Hmjagevernflichtingen		0	0	0
	Transferaufwendungen	ייינין איני אינין איני אינין איני אינין איני איני		0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
	Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen	-	151.382	212.350	314.858
20 Verwaltun	Verwaltungsergebnis		'	-51.382	-52.350	67.345
				c	C	0
	Filializetuage Zincon und Shalicho Aufwandungen	apu		0	0	0
Z3 Finanzergebnis	gebnis			0	0	0
24 Ordentlich	Ordentliches Ergebnis		•	-51,382	-52.350	67.345
25 All Berorde	Außerordentliche Erträge			0	0	1.750
05.01.01.590003	Erträge aus Spenden	Spenden		0	0	1.750
05.01.01.591200	Erträge aus o	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0
26 Außerorder	Außerordentliche Aufwendungen	ua		0	0	233
05.01.01.797001	periodenfren	periodenfremde Aufwendungen		0	0	233
27 Außerorde	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.517
28 Jahreserg	gebnis vor internen l	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-51.382	-52.350	68.861
29 Erträge au	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen		0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		6.933	15.706	6.933
05.01.01.950001	ILV Bauhof P	ILV Bauhof Personalaufwand		6.188	12.943	6.188
05.01.01.950002	ILV Bauhof N	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten		i.	Š	Seite 139 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer	Herr Fischer		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern		
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
tion				2018	2017	nis VVJ 2016
05.01.01.950003	ILV Bauhof t	ILV Bauhof Geräteaufwand		745	2.763	745
31 Ergel	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	gsbeziehungen		-6.933	-15.706	-6.933
32 Jahre	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen		-58.315	-68.056	61.929

	Doppischer Produktplan 2018	2018			
Produktbereich 05 Produktgruppe 05.01		verantwortlich:	Herr Fischer extern		
Produkt 05.01.01	01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Ancatz Dlaniahr	Ansatz Voriahr	Rechningsergeh
l eilfinanzhaushait			2018	- 41	nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	g und -zuschüssen sowie aus				
nivestitions- beiträgen			0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermö	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			((
iellen Anlagevern	uago		281.000	0 0	D
	Einzahlungen aus der Veraußerung von Vermogensgegenstanden		000 784	5 6	
05.01.01/0369.822831 Eii	Einzahlung aus dem Verkauf Fluchtlingscontainer Einzahlungen aus der Verkauf von Vermönensragenständen		201.000	0 0	0
en von Verr	inzantarigen aus der Perautschang von Vermosenisgespraggigen des		0	0	0
Finanzanlagevermögens			C	C	C
(davon: Einzanlungen aus der Tilgung von gewanrten Krediten	ig von gewantten Kreuten Grandenstein in Dahman der		0	0	0
davon: Einzantungen aufgrund von Finanzmittetantagen im Kanmen uer	inanzmittetantagen im Kaninen uer		•		•
Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			281.000	0	0
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		C	C	0
2 Auszantung für den Erwerb von Gründstuck und Gebauden	ווומצרחרא חוום מבמשחתבון			5.000	0
bnanmen					0
	Umbau enem. Kita strnz-I rinitatis zur riucntingsunterkunit			2 000	0 0
05.01.01/0320.842851	Zusch. Laret lüst. Land Neubau Lager laum		•		•
/ Auszantung Tur Investitionen in das sonstige sachalitägeverningen und immaterielle	sonstige sachamagevermogem und				
Anlagevermögen			7.000	0	295.046
43830	Erwerb und Herstellung von Flüchtlingsunterkünften		0	0	281.117
	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		2.000	0	8.306
	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		2.000	0	5.623
(davon: Auszahlungen für aktivierte	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	as Finanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	shrung von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von l	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0		0
9 Summe investive Auszahlungen			7.000		295.046
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			274.000	-5.000	-295.046
44 Cintablina and Cintarioring of the Contraction	**************************************		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	ingen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ätssicherung		0	0	0
			•	((
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	gkeit		0	0	0
	Gemeinde Hünstetten			S	Seite 141 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.01	Soziale Leistungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer extern		
Teiffinanzhaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	satz Vorjahr Rec 2017 n	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten	rediten		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	rediten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ungstätigkeit		0	0	0

	:h: Frau Hornung
	twortlic
n 2018	Veran
oppischer Produ	
	Soziale Leistungen
	05

Soziale Leistungen Seniorenpflege

05.01

extern

Beschreibung

Produkt

Produktbereich Produktgruppe Seniorenprogramm, Seniorenweihnachtsfeier

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Bürger, externe Ämter/Behörden Bürger

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der Lebensqualität im Alter.

Leistungsauftrag

0						
Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen und -veranstaltungen; Freizeitsandbate der örtlichen Seniorenarinnen Interstilitzen und vermitteln Frhebing und	Isflügen und -veranstaltur iitzen und vermitteln: Erl	igen; Jebijng und				
Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Planung, Orga	nisation und Durchführun	g der				
Seniorenweihnachtsfeier.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	2.500,00	28.150,00	-25.650,00	2.500,00	28.337,00	-25.837,00
Haushaltsiahr	2.500,00	28.470,00	-25.970,00	2.500,00	28.470,00	-25.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	320,00	-320,00	00'0	133,00	-133,00

	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.01Soziale LeistungenProdukt05.01.02Seniorenpflege		verantwortlich: Frau Hornung extern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 1 2017	Rechnungsergeb
Privatrechtliche Leistungsentgelte				C
05 01 02 509100 sonstige Unserveries		0	0 1	0
Affantlich rachtlic		0	0	0
סוופוורנוכון בכיורנוכון בפוצרמוואים והאפורפ		0	0	0
Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
bestandsveranderungen und aktivierte Eigenleistungen	gen	0	0	0
Steuern und steueranniche Ertrage einschließlich Ertrage	пгаge			
aus gesetzuchen omtagen Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	de Zwecke und	0	D	0
allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2 748
05.01.02.542200 Zuweis. f. lauf. Zwecke v Gemeinden v Gemeindeverb.	den v Gemeindeverb.	0	0	02
05.01.02.542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber	on übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.698
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen,	zuweisungen, -zuschüssen			
und Investbeiträgen		0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge		2.500	2.500	2.748
Personalaufwendungen		21 170	000	000
05 01 02 620010		21.17	20.030	077.07
	ntoe Ithereich	16.540	16.250	15.753
	anna Entaelthereich	3.200	3.230	3.122
	versorgung	0	000	τ ι
Versorgungsaufwendungen		0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	7.300	5.436
05.01.02.608100 Reinigungsmaterial		0	0	0
	gu	0	0	0
		200	200	0
		3.800	3.800	3.445
		3.000	3.000	1.991
05.01.02.688100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	terbildung	0	0	0
Abschreibungen		0	0	29
05.01.02.665001 Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	bis 1.000 €	0	0	29
lufwendungen für	sondere Finanzaufwendungen	0	0	0
05.01.02.712840 Zuschüsse für lauf. Zwecke Senioren	na	0	0	0
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	ıus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
Iransterautwendungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
	Gemeinde Hünstetten		Se	Seite 144 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	0.5	Soziale Leistungen verantwortlich:	rtlich: Frau Hornung			
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen	extern			
Produkt	05.01.02	Seniorenpflege				
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	ahr Ansatz Vorjahr 2017	nr Rechnungsergeb nis VVJ 2016	ergeb 2016
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	nagunpue	28.	28.470 28.150		25.723
20	Verwaltungsergebnis		-25.970	970 -25.650		-22.975
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25,970	970 -25.650		-22.975
75	Außerordentliche Erträge			0	0	0
05 01 02 590002	1007 Erträge aus Spenden	benden		0	0	0
76	Merordentliche			0	0	4
05 01 02 797001		neriodenfremde Aufwendungen		0	0	4
27	Außerordentliche			0	0	4-
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	-25,970	970 -25.650		-22.989
29	Erträde aus internen leistungsheziehungen	peziehungen		0	0	0
30	Aufwendingen aus internen leistungsheziehungen	istlingsheziehlingen		0	187	0
05.01.02.950001	2001 ILV Bauhof P	ILV Bauhof Personalaufwand			183	0
05.01.02.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
05.01.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	4	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen			-187	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	-25	-25.970 -25.837		-22.989

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer	err Fischer
Produktgruppe	05.02	Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht	e k	extern
Produkt	05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen		

Bezuschussung der Idsteiner Tafel; Mitgliedsbeiträge an soziale und caritative Einrichtungen; Kostenanteil Diakoniestation Idstein; Unterstützungsfonds für bedürftige Kinder, Beschreibung Produkt

Beschlusslage Gemeindegremien Auftrag

Bürger, private Organisationen

Zielgruppe

Unterstützung bedürftiger Menschen.

Leistungsauftrag

Bezuschussung der durch das Diakonische Werk iniziierten Idsteiner Tafel (Versorung Bedürftiger mit Lebensmitteln); Kostenbeteiligung an der Diakoniestation Idstein, resümierend aus der anteiligen Trägerschaft; finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder über Schulen, kommunaler Kindergärten

und gemeindlicher Jugendpflege.		1				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	30.660,00	-30.660,00	00,00	30.660,00	-30.660,00
Haushaltsjahr	00,00	36.790,00	-36.790,00	00,00	36.790,00	-36.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	6.130,00	-6.130,00	0,00	6.130,00	-6.130,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Soziale Leistungen Förd von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer extern		
Posi- Konten <u>Teiler</u> tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Drivates	Privatrachtlicha Laictimacantaalta	0110		c	•	
		: :			0 1	0 1
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		0	0	0
3 Kostene	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0	0	414
05.02.01.548802	Erstatt.v.Sch	Erstatt.v.Schulen f.benacht.Ki		0	0	414
4 Bestand	Jsveränderungen und ak	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuerr	ו und steuerähnliche Ert	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus ges	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7 Erträge	aus Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgem	allgemeine Umlagen			0	0	0
8 Erträge	aus der Auflösung von 🤅	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
vul buu	und Investbeiträgen			0	0	0
9 Sonstig	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
05.02.01.538100	Erträge aus A	Erträge ausAuflös.v. Rückstell. Altersteilzeit		0	0	0
10 Summe	Summe der ordentlichen Erträge	äge		0	0	414
11 Persona	Personalaufwendungen			1.500	1.470	1.423
05.02.01.620010	Gehälter ein	Gehälter einschl. Zulagen		1.170	1.150	1.111
05.02.01.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		230	225	217
05.02.01.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		100	95	95
12 Versorg	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
05.02.01.646200	Zuführung zu	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
13 Aufwen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ienstleistungen		4.290	069	537
05.02.01.601001	Kosten für E-Lotsenbüro	-Lotsenbüro		3.600	0	0
05.02.01.691440	Arbeiter-San	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)		130	130	123
05.02.01.691450	Deutsches Ro	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)		400	400	414
05.02.01.691460	Lebenshilfe t	Lebenshilfe f.Meschen mit geist.Behinderung e.V.		160	160	0
14 Abschre	Abschreibungen			0	0	0
15 Aufwen	ıdungen für Zuweisungei	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		31.000	28.500	2.250
05.02.01.712800	Zuschüsse fü	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
05.02.01.717830	Aufwend.f.fi	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder		5.000	2.500	2.250
05.02.01.717850	Verbandsum	Verbandsumlage für Diakoniestation Idstein		0	0	0
05.02.01.717851	Zuwendung a	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten		26.000	26.000	0
	aufwendungen einschlief	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
19 Summe	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		36.790	30.660	4.210

Seite 147 von 280

		Rechnungsergeb nis VVJ 2016	-3.795	0	0	0	-3.795	541	0	541	0	541	-3.255	0	0	0	0	0	0	-3.255
		Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	-30,660	0	0	0	-30.660	0	0	0	0	0	-30.660	0	0	0	0	0	0	-30.660
	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr Ar 2018	-36.790	0	0	0	-36.790	0	0	0	0	0	-36.790	0	0	0	0	0	0	-36.790
	verantwortlich:																			
Doppischer Produktplan 2018	Soziale Leistungen Förd.von Trägern der Wohlfakrtspfl.u.weit.soz.Einricht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen									e Erträge			sziehungen	_	ehungen	wand	vand	pur	ua ua	eziehungen
	05 Soziale 05.02 Förd.v 05.02.01 Förder	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Spenden	sonstige periodenfremde Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten 1	20 V	21 F		23 F	24 0	25 A	05.02.01.590002	05.02.01.598900	26 A	27 A	28 J.	29 E	30 A	05.02.01.950001	05.02.01.950002	05.02.01.950003	31	32 Ji

18
$\overline{}$
0
201
Ø
ē
Ŧ
\preceq
\supset
℧
0
Produktplan
her
$\overline{}$
Ň
.=
Doppis
- 9
2

Produktbereich	90	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weils	Weils
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	extern	u
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Einrichtung Beuerbach; Einrichtung Görsroth; Einrichtung Strinz-Trinitatis; Einrichtung Wallbach; Einrichtung Wallrabenstein; sonstige Leistungen; Personalbetreuung; EDV-Kindergartenverarbeitung zur Erhebung der Benutzungsgebühren; Verpflegungspauschale

Bürger, externe Ämter/Behörden

Zielgruppe

Hessen, HGO, Beschlusslage Gemeindegremien, Rahmenverinbarung zur Integration von Behinderung Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, Mindestverordnung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbeteuungsausbaugesetz, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen Hünstetten

sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen; familienergänzende Erziehung und Untertstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den Bereitstellung eines vielfätigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder; vollständige und fälligkeitsgerechte Erhebung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen.

Vermittlung; Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung; finanzielle Förderung der Träger von fachlicher Betrieb der gemeindeeigenen Tageseinrichtungen; Prüfung, Planung und Koordinierung der andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Personalbetreuung; Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung aller An-, Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen; Bedarfsermittlung, Beratung und Tageseinrichtungen für Kinder und initiativen Integrationsmaßnahmen; zentrale Verwaltung und Elternbeiräten; Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an Bedarfslage an Betreuungsplätzen; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Um- und Abmeldungen zur Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren und Leistungsauftrag

thr 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Verpflegungspauschalen durch Gebührenbescheide. Finanzen in €						
1.743.400,00 4.455.623,00 -2.712.223,00 1.763.600,00 4.499.551,00 -2. 1.564.248,00 4.462.272,00 -2.898.024,00 1.586.088,00 4.476.191,00 -2. 1.77.512,00 6.649,00 -185.801,00 -177.512,00 -23.360,00		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1.564.248,00 4.462.272,00 -2.898.024,00 1.586.088,00 4.476.191,00 -2.3.360,00 -23.360,00	Haushalfsvoriahr	1.743.400,00	4.455.623,00	-2.712.223,00	1.763.600,00	4.499.551,00	-2.735.951,00
-177.512,00 -177.512,00 -185.801,00 -177.512,00 -23.360,00 -23.360,00	Laterate	1.564.248.00	4.462.272,00	-2.898.024,00	1.586.088,00	4.476.191,00	-2.890.103,00
	Verändering gegeniiber dem Voriahr	-179.152,00	6.649,00	-185.801,00	-177.512,00	-23.360,00	-154.152,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	06 - 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	verantwortlich:	Herr Weiß		
- 1	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		באדפווו		
Posi- Konten <u>Teilerge</u> tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr , 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrec	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte				
2 Öffentlic	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte		000 707	0 900	0
06.01.01.511100	öffentlich-r	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		000.969	721.000	633.013
3 Kosteners	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		211 000	735 000	633.013
06.01.01.548040	Erstattung	Erstattung Mutterschutzaufwendungen		000:11	233.000	965.716
06.01.01.548200	Kostenersta	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		21 000	35 000	28 200
06.01.01.548800	Kostenersta	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		000:12	000.00	36.200
06.01.01.548801	Erstattung	Erstattung Verpflegungskosten in Kindertagesstätten		190 000	000 002	197 100
06.01.01.548803	Kostenersta	Kostenerstattung ASB aus Betrieb Kita Wallrabenstein		0	0	
	veränderungen und a	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuern u	ınd steuerähnliche Eı	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	C
	Erträge aus Transferleistungen	u		0	0	0
7 Erträge au	us Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und)
allgemein	allgemeine Umlagen			632.500	767,400	646 617
06.01.01.542100	Zuweisunge	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ü3 und U3)		405.000	505.000	470 580
06.01.01.542101	Zuweisunge	Zuweisungen vom Land (Bambini-Programm, Freistellung letztes		197.000	192.000	115 200
	Kiga-jahr)					
06.01.01.542102	Zuweisung	Luweisung vom Land, Betreuung unter 3 jähriger Kinder		0	0	0
06.01.01.542103	Zuweisung o	Zuweisung des Landes, Erstattung Mehraufwand d. Mindest VO		0	0	0
06.01.01.542201	Zuw.f.lfd.Z	Zuw.f.lfd.Zwecke v. Gem.(GV)-Bambini		2,000	2.000	1,400
06.01.01.542202	Zuw.f.lfd.Z	Zuw.f.lfd.Zwecke v. RTK Betreu.unter 3jähr.Kinder		0	0	0
06.01.01.54220	Zuw.f.lfd.Z	Zuw.f.lfd.Zwecke v. RTK Integrationsplätze		28.500	68.400	59.437
8 Erträge au	ıs der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Inves	und Investbeiträgen			6.140	6.200	6.138
06.01.01.546001	Erträge aus	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		6.140	6.200	6,138
06.01.01.546100	Investitions: Erträge aus	Investitionszuweisungen vom öffen Erträge aus der Auflösung von Sandernosten aus		i c	•	
	Investitions	Investitionszuschüssen vom nicht		0	o	0
9 Sonstige o	Sonstige ordentliche Erträge			74 748	20 000	77 163
06.01.01.530002	Erlöse aus V	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		6 048	20.000	77.102
06.01.01.530100	Nebenerlöse	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		18 700	20.000	18 700
06.01.01.533100	Erträge aus	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0 0	414
06.01.01.533101	Erträge aus	Erträge aus Schadenersatzleistungen Kita Wallbach			0 0	-
06.01.01.538001	Erträ a. Aufli	Erträ a. Auflös. v. Rückst. allgem		0	0	52 000
06.01.01.538100	Erlöse aus d	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit			• •	000:10
06.01.01.539900	Andere sons	Andere sönstige betriebliche Erstattungen		0 0		0 0
10 Summe de	Summe der ordentlichen Erträge	äge		1 570 388	1 749 600	4 4 80 530
				201.0/2.1	1.7.47.000	1.000.329

Proceedings Proceder Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceder Proceedings Proceder Proceedings Proceder Proceedings Proceder Proceedings Proceder			Doppischer Produktplan 2018			
Montany Mont	Produktbereich	90		Herr Weiß		
Control Telescentional Institution (Particular Control Institution (Par	Produktgruppe Produkt	06.01.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern		
Ferronalian/wendungen 2.975,560 3.0	Konten	ebnishaushalt			Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
2.93,349 2.3,340 2.3		laufwendungen		2.975.060	3.019.100	2.791.750
1,000 2,00	06.01.01.620010	Gehälter ein	nschl. Zulagen	2.293.740	2.345.500	2.173.447
6.0.1016.450100 Rearmeter-barge entertor, Lalgerin 6.0.01016.450100 Rearmeter-barge entertor, Lalgerin 6.0.01016.450100 Rearmeter-barge entertor, Lalgerin 6.0.01016.450100 M.G. Bearnter - Sond-certain with Unfailwers. 6.0.01016.450100 Repetitive - Sond-certain with Unfailwers. 6.0.01016.45020 Lalgerin Research	06.01.01.629100	Entschädigu	ing f. Praktikanten/-innen	24.500	4.500	750
66 01.01.650100 W/O Beanter Sonderwheethereich 66.01.01.650100 Arbeitgebrearteil zur Sonderwerk in Freiebrereich 66.01.01.650100 Arbeitgebrearteil zu Sonderwerk in Freiebrereich 66.01.01.650100 Zufurthsviersongung Entgelbereich 66.01.01.64010 Zufurthsviersongung Entgelbereich 66.01.01.64010 Zufürthung zu Pentionrückstellungen 66.01.01.64000 Zufürthung 20.0000 Z	06.01.01.630100	Beamtenbez	züge einschl. Zulagen	5.300	5.300	5.171
66.01.01.640100 Arbeitspetratural Lay Scalaborates Disquelment of the Color of Arbeitspetratural Lay Scalaborates Disquelment of the Color of Arbeitspetratural Lay Scalaborates Disquelment of the Color of Scalaborates Disquelment of Lay Scalaborates Disquelment Disquelm	06.01.01.632100	WG Beamte	- Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
10.1016/10.00 Partige and Percentation of the Partige and Percentage and Services and Percentage and Services and Percentage and Percenta	06.01.01.640010	Arbeitgeber	anteil zur Sozialvers Entgeltbereich	456.220	471.500	429.520
16,42000 2.0	06.01.01.642100	Beiträge zur	r Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	8.500	5.800	7.514
1.00	06.01.01.647200	Zukunftssich	nerung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	186.800	186.500	175.347
Versorgungsauf/wendungen and Versorgungskassen für Beamte Variorendungen and Versorgungskassen für Beamte Variorendungen Variorendungen Variorendungen Variorendungen Variorendungen für Alz Variorendungen Vario	06.01.01.648010	sonstige Auf	fwendungen für Altersversorgung	0	0	0
10.1 George Aufwendungen and Versions and Research Endemone 3.000		ıngsaufwendungen		3.000	1.930	3.343
10	06.01.01.645001	Aufwendung	gen an Versorgungskassen für Beamte	3.000	1.930	1.927
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	06.01.01.646001	Zuführung z	:u Pensionsrückstellungen	0	0	1.299
06.01.01 646200 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 0 06.01.01 646200 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 0 06.01.01 64020 Anwendungen für Sach- und Denstelestungen 210 06.01.01 601012 Kiga Beuerbach, Birobedarf 494 Ansacz überteagbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 10 06.01.01 601012 Kita Görsroth, Bürobedarf 494 Ansacz überteagbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 10 06.01.01 601021 Kita Görsroth, Bürobedarf 10 Ansacz übertragbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 10 06.01.01 601021 Kirippe Görsroth, Bürobedarf 429 Ansacz übertragbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 429 Ansacz übertragbar gemäß 5 21, 1 GemHVO. 429 06.01.01 601031 Kirip edisroth, Verbraucksmaterial 429 Ansacz übertragbar gemiß 5 21, 1 GemHVO. 429 06.01.01 601012 Kiri a Walbach, Verbraucksmaterial 429 Ansacz übertragbar gemiß 5 21, 1 GemHVO. 60.01 60	06.01.01.646100	Zuführung z	:u Beihilferückstellungen	0	0	-11
06.01.01.640130 Zuffihrungklückt. Lebensarbeitsz 787.672 74 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1210 787.672 74 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial 494 494 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Gorsvoth. Bürobedarf 350 1.000 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Gorsvoth. Bürobedarf 1.000 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Gorsvoth. Bürobedarf 1.000 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemHVO. 429 429 Ansatz übertragbar gemiß § 21, 1 GemH	06.01.01.646200	Zuführung z	:u Rückstellungen für ATZ	0	0	0
Authwendungen Für Sach- und Dienstleststungen 787.672 74	06.01.01.646300	ZuführungRi	ückst. Lebensarbeitsz	0	0	128
Kiga Beuerbach, Bürobedarf 210 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 494 dapar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 350 Kita Görsroth, Bürobedarf 350 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 1.000 Kita Görsroth, Bürobedarf 1.000 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 1.00 Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial 429 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 429 Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial 349 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 823 Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial 349 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 823 Kita Wallbach, Lehr-und Unterrichtsmittel Einzelintegr 1.500 Kita Görsroth, Lehr-und Unterrichtsmaterial 3500 ogbar gemiğh § 21, 1 GemHVO. 1.976		Jungen für Sach- und L	Dienstleistungen	787.672	746.402	776.954
Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Gorsroth, Bürobedarf Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Gorsroth, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Bürobedarf Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial	06.01.01.601011	Kiga Beuerb	ach, Bürobedarf	210	210	201
494 Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial 350 gabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Bürobedarf 1.000 Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial 1.000 1.000 Sapbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. 182 Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial 429 Sapbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. 349 Kita Wallbach, Bürobedarf 349 Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. 1.500 Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial 823 Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial 823 Sabbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. 1.500 Kita Görsroth, Lehr -und Unterrichtsmittel Einzelintegr 1.500 Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.500 Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. 3.500	Ansatz übertragbar g	ета́в § 21, 1 GетНVО.				
agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Bürobedarf agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Rita Görsroth, Verbrauchsmaterial agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Bürobedarf Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Bürobedarf Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr Kita Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmittel Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Agbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO.	06.01.01.601012	Kiga Beuerb	ach, Verbrauchsmaterial	494	494	472
350 Signature Ginsroth, Bürobedarf Signature Ginsroth, Bürobedarf Signature Ginsroth, Verbrauchsmaterial Signature Ginsroth, Bürobedarf Signature Ginsroth, Bürobedarf Signature Ginsroth, Bürobedarf Signature Ginsroth, Verbrauchsmaterial Signature Ginsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel Signature Ginsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ansatz überteagbar g	emäß § 21, 1 GemHVO				
1.000 Wita Görsroth, Verbrauchsmaterial Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Bürobedarf Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Bürobedarf Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr Kiga Beuerbach, Lehr - und Unterrichtsmittel Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO.	06.01.01.601021	Kita Görsrot	:h, Bürobedarf	350	488	276
Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial 1.000 gebar gemäß § 21, 1 GemHVO. 182 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 429 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 349 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 349 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 823 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 823 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 1.500 Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial 823 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 1.500 Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmittel 1.500 Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.76 Aspar gemäß § 21, 1 GemHVO. 1.976	Ansatz übertragbar g	emäß \$ 21, 1 GemHVO.				
182 Krippe Görsroth, Bürobedarf Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Bürobedarf Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmittel Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Liste Görsrott, Lehr- und Unterrichtsmittel Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsrott, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsrott, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sgbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsrott, Lehr- und Unterrichtsmaterial	06.01.01.601022	Kita Görsrot	th, Verbrauchsmaterial	1.000	1.153	1.073
Krippe Görsroth, Bürobedarf Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Kita Wallbach, Bürobedarf Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabaar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sabar gemäß \$ 21, 1 GemHVO.	Ansatz übertragbar g	emäß § 21, 1 GemHVO.				
429 Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial Sgbar gemäß § 21, 1 GemHVO Kita Wallbach, Bürobedarf Sgbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial Sgbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmittel Einzelintegr Lehr- und Unterrichtsmittel Sgbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmittel Sgbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sgbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial Sgbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	06.01.01.601031	Krippe Görsı	roth, Bürobedarf	182	182	979
Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial gbar gemäß § 21, 1 GemHVO Kita Wallbach, Bürobedarf ggbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial ggbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel ggbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmaterial ggbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.500	Ansatz übertragbar g	emäß § 21, 1 GemHVO.				
2gbar gemäß § 21, 1 GemHVO Kita Wallbach, Bürobedarf 2gbar gemjäß § 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial 2gbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel 2gbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel 2gbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Görsoth, Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.500	06.01.01.601032	Krippe Görsı	roth, Verbrauchsmaterial	429	429	257
Kita Wallbach, Bürobedarf 199 199 199 199 199 199 199 1	Ansatz übertragbar g	emäß § 21, 1 GemHVO				
agbar gemjäβ § 21, 1 GemHVO. Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial agbar gemäβ § 21, 1 GemHVO. Lehr- und Unterrichtsmittel kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial 2500	06.01.01.601051	Kita Wallbac	ch, Bürobedarf	349	349	503
Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial 1500	Ansatz übertragbar gı	emjäß § 21, 1 GemHVC).			
agbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel agbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.500	06.01.01.601052	Kita Wallbac	ch, Verbrauchsmaterial	823	823	564
Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel agbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.500	Ansatz übertragbar g	emäß § 21, 1 GemHVO.				
Kiga Beuerbach, Lehr -und Unterrichtsmittel ogbaar gemäß § 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial ogbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	06.01.01.601101	Lehr- und Ui	nterrichtsmittel Einzelintegr	1.500	2.500	0
зgbaar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial ggbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	06.01.01.601102	Kiga Beuerb	ach, Lehr -und Unterrichtsmittel	1.976	1.976	705
Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial agbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	Ansatz übertragbaar	gemäß § 21, 1 GemHW.	9.			
Ansatz ubertragbar gemaß § 21, 1 GemHVO.	06.01.01.601103	Kita Görsrot	.h, Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500	4.613	3.203
	Ansatz ubertragbar g	emaß s 21, 1 GemHVO.				

Seite 151 von 280

	1	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	06.01	nhilfe htungen u.Tagespflege	verantwortlich: Her ext	Herr Weiß extern		
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Lageseinrichtungen		- 1	- 1	
Posi- Konten <u>Teilerge</u> ł tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ans	Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
06.01.01.601104	Krippe Görsr	Krippe Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel		1.719	1.719	338
Ansatz ubertragbar gemap 3 z r, 1 bermap 0.0, 0.1 of 601106	nap s z r, r Germinvo. Kita Wallbad	, i delinivo. Kita Wallback Teks ind Unterrichtsmittel		966 ۶	3 296	3 177
Ansaatz ühertraahar oemäß § 21. 1 GemHVO.	mäß § 21, 1 GemHVO	יון, בכוור מווס סווככוז ומורקוויייניכני			2	
06.01.01.605100	Strom			31.500	31.500	28.187
06.01.01.605200	Gas			0	0	0
06.01.01.605300	Wärmelieferung	Bun		54.000	50.000	46.089
06.01.01.605600	Wasser			9.100	008.9	8.904
06.01.01.605700	Abwasser			12.000	9.500	11.286
06.01.01.605800	Schornsteinfeger	eger		0	140	51
06.01.01.606100	Materialaufw	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	1.000	2.803
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	näβ § 21, 1 GemHVO.					
06.01.01.606101	Kiga Beuerba	Kiga Beuerbach, Umbau Gruppenraum, Materialaufwand		0	0	0
06.01.01.606300	Materialaufw	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	3.000	544
06.01.01.606303	Kiga Beuerba	Kiga Beuerbach, Materialaufwand für Einrichtung und		400	400	934
	Ausstattung					
Ansataz übertragbar gemaß § 21, 1 GemHVO.	:maß § 21, 1 GетНVО	7.		i i	0	0
06.01.01.606304	Kita Görsroth	Kita Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		006	932	887
Ansatz übertragbar gemäz § 21, 1 GemHVO.	näz § 21, 1 GemHVO.					
06.01.01.606305	Krippe Görsn	Krippe Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und		348	348	881
Ausstattung	Ausstattung					
Allsatz ubel tragbal gen	ndp s z 1, 1 Gennavo.			377	377	1 016
06.01.01.606307	Kita Wallbac	Kita walibach, Materialautwand tur Einrichtung und Ausstattung		660	C99	1.016
Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	:majs § 21, 1 GemHVO).		,		•
06.01.01.606308	Anschaff.Inv	Anschaff. Inventar Kinder ab 12 Monaten		0	0	0
06.01.01.606700	sonst. Materi	sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör		5.000	4.500	4.917
06.01.01.606900	sonst. Materi	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
06.01.01.608100	Reinigungsmaterial	iaterial		2.500	2.500	2.303
06.01.01.608900	übriger sonst	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
06.01.01.613800	Fremdleistur	Fremdleistungen-Grünflächenpflege		10.000	7.600	3.396
Ansastz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO	тäß § 21, 1 GemHVO					
06.01.01.616100	Instandhaltu	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		12.500	6.500	928.9
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	näß § 21, 1 GemHVO.					
Erneuerung Einbauleuchten, Instandhaltung.	hten, Instandhaltung					
06.01.01.616108	Kiga Beuerba	Kiga Beuerbach, Umbau Gruppenraum, Instandhaltung		0	0	0
06.01.01.616200	Instandhaltu	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0
06.01.01.616300	Instandhaltu	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
06.01.01.616303	Kiga Beuerba	Kiga Beuerbach, Instandhaltung Finrichtung und Ausstattung		220	570	547
Ansatz übertraqbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	näß § 21, 1 GemHVO.					
1						

Seite 152 von 280

Produktbereich	90	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß		
Produktgruppe Produkt	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		extern		
Posi- Konten <u>Teilergel</u> tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
06.01.01.616304	Kita Görsro	Kita Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		1.200	1.331	941
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	näβ § 21, 1 GemHVC	0.			Š	Č
06.01.01.616305	Krippe Gör	Krippe Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		496	496	947
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	näß § 21, 1 GemHVL دنانک	, 1 GemHVO. Vites Wellback Instandbaltima Findschting und Ausstattling		950	950	2.087
UB.UI.UI.BIB30/ Ancota iihostroahor gomäß § 21 1 GemHVO	nila walibi näß § 21 1 GemHVI	idell, Ilistandiateurg Emilientung und Ausstateurg				
06.01.01.616600	Wartungskosten	osten		3.400	0	882
06.01.01.616900	sonst.Frem	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	
06.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren	rgebühren		5.500	5.500	
06.01.01.617300	Fremdreinigung	igung		121.000	102.000	050.121
06.01.01.617320	Fremdreini	Fremdreinigung-Textil		000 000	000	727 771
06.01.01.617400	Kinderverp	Kinderverpflegung Kita		160.000	000.001	
06.01.01.617500	Kinderbeförderung	örderung		0 204 059	707 058	317 109
06.01.01.670100	Mieten, Pa	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		000.4.47	000.572	2
An Eigenbetrieb für Entwi	itwicklungs- und Ers ⊰ €	An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete. Gesamtbetrag der النائجية أنه 1918: 1701 142 ق				
06.01.01.672100		Lizenzen und Konzessionen		0	0	
06.01.01.673100	sonst Gebühren	ühren		1.000	1.000	
06.01.01.677100	Rechtsanv	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.000	0	7.607
06.01.01.677200	Steuerberatung	atung		0 (
06.01.01.677300	Betriebswi	Betriebswirtschaftliche Beratungen		0 0	0 0	
06.01.01.677400	Sachverstä	Sachverständigenkosten		200	200	
06.01.01.677500	EDV Suppo	EDV Support für Kita-Software		4.000	4.000	
06.01.01.681100	Aufwendur	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		002	200	84
06.01.01.681101	Kiga Beuer	Kiga Beuerbach, Zeitschriften und Fachliteratur		207		
Ansastz übertragbar gemaß § 21, 1 GemHVU. 06 01 01 681107	emajs s 21, 1 GemH1 Kita Görsro	i, 1 Gemriyo. Kita Görsroth. Zeitschriften und Fachliteratur		450	466	727
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	mäß § 21, 1 GemHV	70.			ļ	
06.01.01.681103	Krippe Gör	Krippe Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur		173	1/3	8/9
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	mäß § 21, 1 GemHV	70.		7.00	200	657
06.01.01.681105	Kita Wallb	Kita Wallbach, Zeitschriften und Fachliteratur		334	+CC	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	mäß § 21, 1 GemHV	70.		c	_	
06.01.01.682101 Kiga Beuerbi	Kiga Beuel	Kiga Beuerbach, Porto und Versandkosten رایستارین				
06 01 01 682102	Kita Görsre	Kita Görsroth. Porto und Versandkosten		0	0	
Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	emäß § 21, 1 GemH	140.				
06.01.01.682103	Krippe Göl	Krippe Görsroth, Porto und Versandkosten		0	0	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	тав § 21, 1 GетНУ	1/0.			C	
301 CO 1 CO 70	7 1 -/11 - 11/- III-	Vita Wallbach Dorto and Versandkosten			•	

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 06.01 Produktgruppe 06.01 Produkt 06.01	.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Weiß extem		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ushalt		Ansatz Planjahr Ansa 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb
Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.				
06.01.01.683101	Kiga Beuerbach, Telefonkosten	, Telefonkosten	341	341	775
Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.				
06.01.01.683102	Kita Görsroth, Telefonkosten	elefonkosten	750	799	445
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.				!
06.01.01.683103	Krippe Görsroth, Telefonkosten	, Telefonkosten	299	299	429
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
06.01.01.683105	_^	Telefonkosten	570	570	845
Ansataz ubertragbar gemaß § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.				
06.01.01.683200	Datenübertragungskosten	ngskosten	0	0	0
06.01.01.685100	Reisekosten		350	350	0
06.01.01.685101	Kiga Beuerbach, Reisekosten	Reisekosten	733	733	438
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.				
06.01.01.685102	Kita Görsroth, Reisekosten	eisekosten	1.500	1.708	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	1, 1 GemHVO.				1
06.01.01.685103	Krippe Görsroth, Reisekosten	Reisekosten	636	636	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.				
06.01.01.685105	Kita Wallbach, Reisekosten	keisekosten	1.221	1.221	620
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.				
06.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen	wirtungen	200	200	204
06.01.01.688100	Aufwendungen fi	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.000	16.000	15 483
06.01.01.688101	Aufwendungen fi	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Einzelintgration	1.500	2.500	2.283
06.01.01.690100	Beiträge für Geb	Beiträge für Gebäudeversicherung	8.000	7.850	7.611
14 Abschreibungen			24.198	20.800	29.249
06.01.01.662100	Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	8.514	8.600	8.539
06 01 01 662200	Sachanlagen im Gemeingebrau Afa a allgem Infrastruktunger	Gemeingebrau Fracturiktiinke	!		
06.01.01.664200	Abschreibungen	Abschreiblingen auf Betriebsausstattung	4.248	5.200	5.237
06.01.01.664500	Abschreibungen	Abschreibungen auf Geschäftkansstattung	0.223	1.400	1.496
06.01.01.665001	Abschreibungen	Abschreibungen aufSammelnosten his 1 000 6	(C)	700	1.627
06.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	tigungen	0.0.0	4.900	0.111
06.01.01.667902	Niederschlagung		0 0	0	6.039
15 Aufwendungen fü	r Zuweisungen/Zu	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650 140	0 273 404	000 000
06.01.01.712800	Zuschüsse für lau	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	041.000	0/3.191	007.00
06.01.01.712831	Zuschüsse für Kir	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	0 0	0 0	0 0
06.01.01.712880	Zuschüsse für inr	Zuschüsse für innerörtl. freie Träger (Kita)	10.000	10 000	10 000
06.01.01.717200	sonstige Erstattu	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31,000	40,000	24.750
06.01.01.717210	Erstattungern an	Erstattungern an Gemeinden (KiGa) Bambini	2.000	2.000	2.400
06.01.01.717810	Erstattungen an	Erstattungen an freie Träger (Bambini)	26.000	40.000	29.200

Seite 154 von 280

	Doppischer Produktplan 2018			
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß		
Produktgruppe 06.01 Produkt 06.01.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege 11 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	extem		
Posi- Konten Teilergebnishaushalt	#1	Ansatz Planjahr A	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	Weiterleitung U3-Zuschuss an ASB	0	0	0
	Erstatt, an ASB Integrationskin	0	0 404	0 70
06.01.01./1/860	Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita Wallfabenstein الاستخداد المرابعة ال	581,140	161.180	156.096
16 Steueraufwendungen	Steueraufwendungen einschlieblich Aufwehdungen aus gesetzt Unliageverplitichtungen Tenenformiteumalingen		0 0	0 0
17 Italisteraulwendungen 18 Sonstiae ordentliche Aufwendungen	eii Airfwendingen	0	0	0
06.01.01.70210	Grundsteuer	0	0	0
umme der order	iche Aufwendungen	4,440.070	4.461.423	4.264.177
20 Verwaltungsergebnis	.51	-2.869.682	-2.711.823	-2.583.648
21 Finanzerträge		0	0	0
06.01.01.579001	übrise sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnlich	Aufwendungen	0	0	0
	1	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	nis	-2.869.682	-2.711.823	-2.583.648
25 Außerordentliche Erträge	rräge	0	0	1.102
06.01.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	Spenden für Kita Beuerbach	0	0	0
	Spenden für Kita Görsroth	0	0	0
06.01.01.590005 Spe	Spenden für Kinderkrippe Görsroth	0	0	1.000
06.01.01.590006 Spe	Spenden für Kita/Krippe Wallbach	0	0	0
	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	102
06.01.01.599092 AO	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	fwendungen	0	0	63.168
	Außerordentl. Anlagenabgang für Gebäude	0	0	0
	Verlust a.d.Abgang v.Vermög-Ge	0	0	0
06.01.01.797001 per	periodenfremde Aufwendungen	0	0	63.168
27 Außerordentliches Ergebnis	crgebnis	0	0	-62.066
28 Jahresergebnis vor i	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.869.682	-2.711.823	-2.645.714
29 Erträge aus internen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	14.000	14.000
06.01.01.900220 ILV	ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder	15.700	14.000	14.000
30 Aufwendungen aus in	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.121	38.128	35.746
06.01.01.950001 ILV	ILV Bauhof Personalaufwand	20.768	22.767	20.768
	Gemeinde Hünstetten		135	Seite 155 von 280

	ergeb .016	0 3.471 1.507 1.746	-2.667.460
	echnungs nis WJ 2	1 2	-2.66
	Vorjahr R 017	3.854 11.507 -24.128	-2.735.951
	r Ansatz	0 1 2 1	
Herr Weiß extem	Ansatz Planjah 2018	3.47 11.88 -20.42	-2.890.103
verantwortlich:			
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege 06.01.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	shaushaft	ILV Bauhof Materialaufwand ILV Bauhof Geräteaufwand ILV Aufwand Verzins.Anlagekap. internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
		950002 950003 950901 Ergebnis der ii	Jahresergeber
Produktberei Produktgrupp Produkt		06.01.01.9 06.01.01.9 06.01.01.9 31	32
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege 06.01.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 06.01 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege 06.01.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Teilergebnishaushalt 0002 ILV Bauhof Materialaufwand 0003 ILV Bauhof Geräteaufwand 0003 ILV Aufwand Verzins. Anlagekap. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familien Produktgruppe 06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinrich Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Betreuung von Kindern in Tageseinrich Produkt Teilfinanzhaushalt Betreuung von Kindern in Tageseinrich Produkt 1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen Investitions- beiträgen 06.01.01/0251.820810 Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung K 06.01.01/0324.820810 Bundeszuschuss-KIP, Sonnenschutz Kindergippe Deiträgen 1 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Z Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Grundstück und Gebäuden 6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 6 Oc. 01.01/0348.842833 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 6 O. 01.01/0348.842833 Kita Wallbach Handlauf von Straße Oc. 01.01/0349.842833 Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Neugen Ne. 06.01.01/0359.842833 6 O. 01.01/0359.842833 Krippe Görsroth neues Gartenhaus	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen 1.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.02 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.03 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.04 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.05 Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth 1.06 Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth 1.07 Betreuung von Kindergrippe Görsroth 1.08 Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth 1.09 Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth 1.00 Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kind	Herr Weiß extern Ansatz Planjahr 2018 0 0 0 0 0 0		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
06.01 06.01 06.01 Investitionszuweisu 820810 820810 820810 820810 820810 820810 820810 820810 820810 since an Verr mögens ungen aus der Tilgu ungen aufgrund von nn) ve Einzahlungen den Erwerb von Gi 842853 842853 842853	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum huss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach huss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens nständen des	2018 2018 0 0 0 0 0 0 0		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Investitionszuweisu 820810 820810 820810 840810 Abgängen von Vermeitellen Anlageverr Abgängen von Vermögens ungen aus der Tilgungen aus der Tilgungen aufgrund von von 301) ve Einzahlungen 842853 842853 842853	ichüssen sowie aus zuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum huss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach huss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens			Rechnungsergeb nis VVJ 2016 0 0 0 0 0 0
Einzahlung aus Investitionszuweisu Investitions- beiträgen 06.01.01/0259.820810 06.01.01/0324.820810 06.01.01/5010.820810 06.01.01/5010.820810 Einzahlung aus Abgängen von Verm Einzahlung aus Abgängen von Verm Einzahlung aus Abgängen von Verm Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgu davon: Einzahlungen aufgrund von Kurzfristigen Finanzdisposition) Summe investive Einzahlungen 06.01.01/0348.842853 06.01.01/0350.842853 06.01.01/0357.842853	chüssen sowie aus zuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum thuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach huss-KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens	000000	000000	00 000 00
beiträgen 06.01.01/0251.820810 in Beuerbach 06.01.01/0259.820810 Bundeszuschu 06.01.01/0324.820810 Bundeszuschu 06.01.01/0324.820810 Bundeszuschu 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi 1 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi 1 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi 2 Einzahlung aus Abgängen von Permögensgegensi 3 Einzahlung aus Abgängen von Permögensgegensi 4 Avon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl 6 davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 6.01.01/0349.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach	zuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum huss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach huss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens	000000		
06.01.01/0251.820810 Investitionszuschu 06.01.01/0299.820810 Bundeszuschu 06.01.01/0324.820810 Bundeszuschu 06.01.01/5010.820810 Bundeszuschu 06.01.01/5010.820810 Bundeszuschu 06.01.01/5010.820810 Bundeszuschu 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst Finanzanlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst Finanzanlagevermögen auf davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Krippe Görsrc	zuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum huss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach huss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens	0 000 00	0 000 00	0 000 00 00
nn beuerbach 06.01.01/0299.820810 Bundeszuschu 06.01.01/0324.820810 Bundeszuschu 06.01.01/5010.820810 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0349.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach	n huss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach huss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens	0000	00000	
06.01.01/0324.820810 Bundeszuschung 66.01.01/0324.820810 Bundeszuschung 66.01.01/0324.820810 Bundeszuschung 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst und des immateriellen Anlagevermögen Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegens Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 6 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 66.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 66.01.01/0359.842853 Krippe Görsrc	huss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens			
06.01.01/5010.820810 Bundeszuschu 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenst Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach	huss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth nständen des Sachanlagevermögens nständen des	0 0 0	0 00 0	0 00 00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegensi Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewäl davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel kurzfristigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach	nständen des Sachanlagevermögens nständen des	0	000	0000
	nständen des	0	000	0000
	nständen des	0	0 0	0 0 0
क्षं ६ - ७			•	0 0
i	kährten Krediten	0	0	0
เ ว็	elanlagen im Rahmen der	0	0	
ō		c	C	
เ วิ				
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0351.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Krippe Görsrc		0	o	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen 06.01.01/0348.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0349.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0351.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Kita Wallbach 06.01.01/0359.842853 Krippe Görsrc	nd Gebäuden	0	0	0
		28.400	0	0
	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum	2.400	0	0
	Kita Wallbach Handlauf von Straße	4.000	0	0
	Kita Wallbach Rinne Parkplatz	7.500	0	0
	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz	8.000	0	0
	Krippe Görsroth neues Gartenhaus	2.500	0	0
06.01.01/0360.842853 Krippe Görsro	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung	1.000	0	0
06.01.01/0361.842853 Krippe Görsro	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang	3.000	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	achanlagevermögen und			
immaterielle Anlagevermögen		18.000	15.000	15.420
43831	Anschaffung von beweglichem Vermögen -pauschal- über 1.000 €	0	0	3.628
	PC-Anlagen in den 5 Kindergärten	0	0	0
06.01.01/0149.843100 Software für	Software für Kita-verwaltung und -gebührenabrechnung	0	2.000	0
	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0
	Kiga Beuerbach, Anschaffung f. Krippenraumeinr. ab 1000 Euro	0	0	5.744
06.01.01/0296.843831 Kita Görsroth	Kita Görsroth, Umbau ehem. JC in 2 Gruppenräume, Ergänzung	0	0	0
Erstausstattung 06 01 01/0297.843831 Rauchmelder fü	Erstausstattung Rauchmelder für ASB-Kita Wallrabenstein	0	0	0
	KIP-Bund Neue Kiicheneinrichtung Kita Beuerbach	0	0	0
	KIP-Bund Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth-KIP	0	0	0
	Gemeinde Hünstetten		ĬŠ.	Seite 157 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	90	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	:h: Herr Weiß		
Produktgruppe Produkt	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	extern		
ri oddin.	10.10.00	betreuung von Andern in Tageseinrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
06.01.01/0365.843831	Notebooks 1	Notebooks 18 Stück für Kita´s	14.000	0	0
06.01.01/5000.843832	Erwerb GW(Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	1.868
06.01.01/5004.843832	Erwerb GWC	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR	727	727	0
06.01.01/5005.843832	Erwerb GW(Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR	1.696	1.696	1.419
06.01.01/5006.843832	Erwerb GW(Erwerb GWG Krippe Görsroth, 150-1.000 EUR	365	365	1.954
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWC	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR	1.212	1.212	808
06.01.01/5010.843831	Erwerb von	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	9.000	0
In 2016: Förderungsmaß	inahme über KIP-Bur	In 2016: Förderungsmaßnahme über KIP-Bundesprogramm, Investitionssumme = 15 T€			
(davon: Auszahlungen für a	aktivierte Investions	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	onen in das Finanzar	ılagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	der Gewährung von	Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	rund von Finanzmitt	elanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	itionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	nngen		46.400	15.000	15.420
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	gkeit		-46.400	-15.000	-15.420
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	ungstätigkeit		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	r Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	r Liquiditätssicherun	ଧ	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	ungstätigkeit		c	c	c
15 Tilgung von Investitionskrediten	diten) C) C
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	editen			0 0) C
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ıgstätigkeit		0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich	90	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich; Herr Weiß	
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	extern	
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung: muss	
Donath				

Förderung der Tagespflege

Auftrag

Bürger, private Organisationen

Zielgruppe

KJHG, Landesgesetze, Vereinbarung mit INES, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen Hessen

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter (Tagesmütter).

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Weiterleitung von finanziellen Leistungen des Landes Hessen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahre erbringen (ehem. Offensive für

	1					
Kinderbetreuung).						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	12.115,00	-12.115,00	00'00	12.115,00	-12.115,0
Haushaltsjahr	0,00	12.180,00	-12.180,00	00,00	12.180,00	-12.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65,00	-65,00	0,00	65,00	-65,(

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß		
Produktgruppe	uppe 06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		extern		
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	тизя		
Posi- Ko	Konten <u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		0	0	0
7	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ysentgelte		0	0	0
ж	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	lktivierte Figenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	rträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
9	Erträge aus Transferleistungen	_		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
	allgemeine Umlagen			0	0	0
00	Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	räge		0	0	0
1	Personalaufwendungen			086	915	698
06.01.0	06.01.02.620010 Gehälter eir	Gehälter einschl. Zulagen		780	725	789
06.01.0	06.01.02.640010 Arbeitgeben	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		130	130	124
06.01.0	06.01.02.647200 Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		70	09	28
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		0	0	0
4	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.200	11.200	10.972
06.01.0	06.01.02.712800 Zuschüsse fü	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400	400	400
06.01.0	06.01.02.712831 Zuschüsse fü	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter		10.800	10.800	10.572
16	Steueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	uagun		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen		12.180	12.115	11.841
20	Verwaltungsergebnis			-12.180	-12.115	-11.841
,	i					
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-12.180	-12.115	-11.841
						ē.

Seite 160 von 280

18	verantwortlich: Herr Weiß	extem	Rechtsbindung: muss	jahr R	2018 2017 nis VVJ 2016	0 0	0 0 0	0 0 0	-12.180 -12.115 -11.841	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	-12.180 -12.115 -11.841
Doppischer Produktplan 2018	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppe 06.01 Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege	Produkt 06.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	Posi- Konten Teilergebnishaushalt	tion	25 Außerordentliche Erträge	26 Außerordentliche Aufwendungen	7 Außerordentliches Ergebnis	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	06.01.02.950001 ILV Bauhof Personalaufwand	06.01.02.950002 ILV Bauhof Materialaufwand	06.01.02.950003 ILV Bauhof Geräteaufwand	31 Ergebnis der intemen Leistungsbeziehungen	32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen

06.03.01	06.03.01	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Frau Hornung Produktgruppe 06.03 Jugendarbeit extern	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Doppischel Froduktpian 2010		Kinder-, Jugend- und Famil Jugendarbeit	
		Produkt 06.03.01 Jugendarbeit	06.03 Jugendarbeit 06.03.01 Jugendarbeit	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.03 Jugendarbeit 06.03.01 Jugendarbeit	06.03.01 Jugendarbeit		

Freizeiten; Projektförderung; Ferienspiele; offene Jugendarbeit

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzeption der Jugendarbeit, Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger

e-

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Drogen- und Gewaltpräventation; Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jungendlichen in unserer Gemeinde; Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Kulturangebots; Integration von ausländischen Jugendlichen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Leistungsauftrag

Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 7 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Bereitstellung von Jugenclubs; Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten; Koordination der verschiedenen Angebote; Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit; niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen; Beratung und Betreuung des Jugendparlaments; Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien;

Durchführung von Ferienspiete durch die Gemeinde. Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	75.680,00	-75.680,00	0,00	96.758,00	-96.758,00
Haushaltsjahr	9.000,00	83.410,00	-74.410,00	9.000,00	101.254,00	-92.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	7.730,00	1.270,00	9.000,00	4.496,00	4.504,00

118
20
Produktplan
Doppischer

Property Property	3100 8100 8100 8100 8010 8010 8010 8010		xtern		
Vocation Teletreebhildhatabalit Performance Teletreebhildhatabalit Performance Teletreebhildhatabalit Performance Performance	Konten Konten Aufgrund erh O6.03.01.538800 Aufgrund erh O6.03.01.538100 O6.03.01.538100 O6.03.01.640010 O6.03.01.640010 O6.03.01.646200 O6.03.01.605200				
Directation-chelicing extension of the Directation of Directatio	06.03.01.548800 Aufgrund erh 06.03.01.548801 06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.647201 06.03.01.605201 06.03.01.605201 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200	4	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Victoritich reforming better programmer	06.03.01.548800 Aufgrund erh 06.03.01.6862 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.645200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200			c	0
66.02.01-58800 9,000 0 66.02.01-58800 6.00 controlled in which the control of Autoprond, Hist. 9,000 0 66.02.01-68800 Experient and statisting energials and which the Eigenetic tungen and atthict the Eigenetic tungen as generalization of the Experient and statistic the Eigenetic tungen as generalization of the Experient and statistic the Eigenetic tungen and Statistic the Unitagen and Statistic Statistic and Autoprond Statistic Statist	06.03.01.548800 Aufgrund erh 06.03.01.6866 06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.64500 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200		0	0	0
Ob. 20.10. Signotor Contenentationagen voin Unifigen Bereichen 9,000 0 Aufgrund einblieder Teilbilt sich auch der Austratz; voll Aufhrandt, Affrat. Aufgrund einblieder Teilbilt sich auch der Austratz; voll Aufhrandt, Affrat. 0 0 66.05.10.6.86200 begrander derbild sich auch der Austratz; voll Aufhrandt, Affrat. 0 0 0 Entzige aus Zhander derbilder Erräge einschließlich Erräge aus der Aufleiungen und Zischlüssen für Jaufende Zweckle und allgemeine Untragen 0 0 0 Erräge aus Ger Aufleiungen und Zischlüssen für Jaufende Erräge aus der Aufleiungen und Zischlüssen für Jaufende Erräge aus der Aufleiungen und Zischlüssen für Jaufende Erräge aus der Aufleiungen und Zischlüssen Erräge aus der Aufleiungen auflein zu Zischlüssen Erräge aus der Aufleiungen aufleiten Erräge aus Ger Aufleiungen auflein zu Zischlüssen Erräge aus der Aufleiungen Erräge aus der Aufleiungen Erräge aus der Aufleiungen auflein zu Zischlüssen Erräge aus der Aufleiungen Erräge aus der Aufleiungen Erräge aus der Aufleiungen Errägen auflein zu Zischlüssen Erräge aus der Auflein zu Zischlüssen Erräge aus der Aufleiungen Errägen aus der Zischlüssen Erräge aus der Aufleiungen Errägen aus der Zischlüssen Errägen aus der Zischlüssen Errägen aus Geräftlicher Errägen aus Geräftlic	06.03.01.548800 Aufgrund erh 06.03.01.6866 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200		9.000	0	6.009
60, 03.01, 63.0200 Control of American Period and American Period of American Period Control of American American Period Control of American American Period Control of American Am	Aufgrund erh 06.03.01.6866 06.03.01.533100 06.03.01.538100 06.03.01.640010 06.03.01.646200 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200	ereichen	9.000	0	660.9
Statement with a stat	06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 06.03.01.648010 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200				
Stoern not steuerishneliche Erträge einschließlich Erträge aus Ernäge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und Erträge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und altgemeine Untagen zu Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und altgemeine Untagen zu Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und altgemeine Untagen Erträge aus Schweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und altgemeine Untagen Erträge aus Schweisungen und Zuschlüssen für laufende Erträge aus Schweisungen Erträgen Erträg	06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200	ie)	0	0	0
Etriège aux Transferleitungen nun Zuschlüssen für laufende Zwecke und Etriège aux Transferleitungen nun Zuschlüssen nur die ertriège aux Transferleitungen nun Zuschlüssen nur der Auflössen nun Zuschlüssen nur der Auflössen nun Zuschlüssen nur der Auflössen nur der Auflössell Alterstellzetungen 15 der Auflössellzetungen 15 der Auflössellzetung 15 der Auflössellzetung 15 der Auflössellzetung 15 der Auflössellz	06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200	rträge			
Etrigge aux Transferlettungen	06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.640010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200		0	0	0
Entrige and Superelungen und Luschlissen Informative Unifosmic	06.03.01.533100 06.03.01.533100 06.03.01.620010 06.03.01.642001 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200		0	0	0
Etrigge aus Afrificant on Solo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen 0 0 0 Erräge aus Afrifician von Solo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Fritäge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erräge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe der ordentlichen Erräge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe der ordentlichen Erräge aus Schadensersatzleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	06.03.01.533100 06.03.01.538100 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605200	de Zwecke und			
Erträge aus der Auflösung von Soho aus Investitionszuweisungen, zuschüssen 0 0 und Investibetiräge aus schadensersatzleistungen 0 0 6.0.30.1333100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 6.0.30.1338100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 45.100 0 Summe der ordentliche Erträge 0 0 0 6.0.30.1338100 Erträge aus Achadensersatzleistungen 0 0 6.0.30.1538100 Erträge aus Andrendungen 45.800 25.00 6.0.30.154200 Abertagensernel Luz Varzoersorgung 1.00 2.00 6.0.30.154200 Achadentsernel Luz Varzoersorgung 1.00 2.00 6.0.30.154200 Achadentsernel Luz Varzoersorgung 1.00 2.00 6.0.30.154200 Achadentsernel Luz Varzoersorgung 1.00 2.00 6.0.30.154200 Strontsendungen für Altersversorgung 0.00 2.00 6.0.30.154200 Strontsendungen für Altersversorgung 0.00 2.00 6.0.30.156300 Wärmerleierung 0.00 2.00 6.0.30.156300 Abwässer	06.03.01.533100 06.03.01.538100 06.03.01.640010 06.03.01.6440010 06.03.01.646200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605400 06.03.01.605400 06.03.01.605400 06.03.01.605400		0	0	0
und Investberitägent Sonstge ordenttiche Erträge 0 0 Sonstge ordenttiche Erträge No. 3.01.533.100 Erträge aus Schadenseraztzieistungen Fersonalaufwendungen 0 0 66.03.01.533.100 Erträge aus Schadenseraztzieistungen Summe der ordentlichen Erträge 9,000 0 0 66.03.01.620010 Fersonalaufwendungen Gerätzer einscht. Zulagen Ge. 30.1.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozalbers Entgetthereich Ge. 30.1.640010 45.870 7.000 7.000 66.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozalbers Entgetthereich Ge. 30.1.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozalbers Entgetthereich Ge. 30.1.640010 2.900 2.900 66.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozalbers Entgetthereich Ge. 30.1.640200 2.900 2.900 66.03.01.640200 Versorgungsaufwendungen für ATZ Awwendungen für ATZ Ge. 30.0.660200 2.900 2.900 66.03.01.660200 Gass Awwendungen für Gebäude u. Außenanlagen Arnstz Geberträgerver gemig ps. 21. Geml/Vol. Ge. 30.0.66010 2.000 2.000 66.03.01.660500 Abwasser Ansatz Geberträgerver gemig ps. 21. Geml/Vol. Ge. 30.0.66010 2.000 2.000 66.03.01.660500 Abwasser Ansatz Geberträgerver gemig ge. 20.0.66010 2.000 2.000 2.000 2.000	und Investbeiträge Sonstige ordentlici 06.03.01.533100 06.03.01.538100 Summe der orden 06.03.01.640010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 06.03.01.648010 06.03.01.645200 06.03.01.605200 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800	ruweisungen, -zuschüssen			
Sonstige ordentifiche Erräges Sonstige ordentifiche Erräge 0 0 66.03.01.533100 Erräge aus Schadensersatzleistungen 0 0 66.03.01.538100 Erräge aus Schadensersatzleistungen 9.000 0 66.03.01.538100 Erräge aus Schadensersatzleistungen 45.100 66.03.01.64001 Personalaufwendungen 2.970 7.000 66.03.01.64001 Arbeitgeschantell zur Sozalkers Erugeltbereich 2.970 7.000 66.03.01.64001 Arbeitgeschantell zur Sozalkers Erugeltbereich 0 0 66.03.01.64001 Sonstige Aufwendungen für Attz 2.970 2.900 66.03.01.64001 Versorgungsaufwendungen für Attz 0 0 66.03.01.64001 Versorgungsaufwendungen für Attz 2.900 2.300 66.03.01.64001 Versorgungsaufwendungen für Attz 2.900 2.300 66.03.01.64000 Versorgungsaufwendungen für Att 2.800 2.300 66.03.01.66500 Varimetlererung 6.03.01.66500 2.200 2.300 66.03.01.66500 Wärmetlererung 6.03.01.66500 Abwasser <td< td=""><td>Sonstige ordentlici 06.03.01.533100 06.03.01.538100 Summe der orden 06.03.01.640010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 06.03.01.648010 Versorgungsaufwer 06.03.01.645200 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605600</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	Sonstige ordentlici 06.03.01.533100 06.03.01.538100 Summe der orden 06.03.01.640010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 06.03.01.648010 Versorgungsaufwer 06.03.01.645200 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605600		0	0	0
06.03.01-333100 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 06.03.01-338100 Erträge aus Auflös v. Rickstell, Alterstelizeit 0 0 06.03.01-338100 Erträge aus Auflös v. Rickstell, Alterstelizeit 45.870 45.100 06.03.01-50010 Personalaufwendungen for Erträge 45.870 45.100 06.03.01-60010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 2.970 7.000 06.03.01-64010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Grüßen Frieden Frieden Schallen Frieden F	06.03.01.533100 06.03.01.538100 Summe der orden Summe der orden 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 Versorgungsaufwer 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800		0	0	311
06.03.01.538100 Erträge auskuflös. v. Rückstell. Alterstelizeit 9,000 0 5 summe der ordentlichen Erträge 9,000 0 66.03.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 45,100 35,200 06.03.01.640010 Gehälter einschl. Zulagen 35,200 7.070 7.000 06.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Soziahvers Entgeltbereich 0 2.970 7.970 06.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Soziahvers Entgeltbereich 2.970 2.900 2.900 06.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Soziahvers grung 2.970 2.900 2.900 06.03.01.64200 Soriahrutzseltmigen für ATZ 2.900 2.900 2.900 06.03.01.64200 Aufwendungen für Atz 2.500 2.500 2.500 06.03.01.64200 Aufwendungen für Aufwendungen für Aufwendungen für Aufwendungen für Aufwendungen ür Aufwendungen ür Aufwendungen und Aussert über von Goston 2.7040 2.550 06.03.01.605400 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 3.800 9.00 06.03.01.605800 Ansacra übertragbar gemäß § 21,1 GemHVV. für Reparatur und Instandhalt. 9.000 9.000	06.03.01.538100 Summe der orden Personalaufwendu 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 Versorgungsaufwer 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800	gen	0	0	311
Summe der ordentlichen Erträge 9.000 0 06.03.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 45.870 45.100 06.03.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 7.000 7.000 06.03.01.640010 Arbeitgaberanteil zur Sozalvers Entgeltbereich 2.970 7.000 06.03.01.640010 Arbeitgaberanteil zur Sozalvers Entgeltbereich 0 7.000 7.000 06.03.01.640010 Arbeitgaberanteil zur Sozalvers Entgeltbereich 0 0 0 0 06.03.01.640010 Sozaken Zuführung zu Rückstellungen für Attz 2.900 0 0 0 0 0 06.03.01.605100 Strom O. 0 2.380 2.380 0	Summe der orden 66.03.01.620010 66.03.01.640010 66.03.01.648010 Versorgungsaufwer 60.03.01.646200 Aufwendungen für 66.03.01.605200 66.03.01.605300 66.03.01.605400 66.03.01.605600 66.03.01.605600 66.03.01.605800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.005800 66.0058	ersteilzeit	0	0	0
O6. 03.01. 620010 Cachalter einschl. Zulagen 45.870 45.100 06. 03.01. 620010 Gehälter einschl. Zulagen 35.830 35.200 06. 03.01. 640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 7.070 7.000 06. 03.01. 640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 2.970 2.900 06. 03.01. 640010 Zukunftzsicherung / Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 06. 03.01. 646200 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 2.970 2.0580 06. 03.01. 646200 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 2.800 2.0580 06. 03.01. 605100 Wärmelieferung 0 0 06. 03.01. 605500 Wärmelieferung 3.850 3.850 06. 03.01. 605500 Wärmelieferung 5.chornsteinfeger 0 0 06. 03.01. 605500 Abwasser 0 0 0 06. 03.01. 605500 Abwasser 0 0 0 06. 03.01. 605500 Ansternalaufwand für Sinrichtungen 0 0 0 06. 03.01. 605500 Ansternalaufwand für Sinrichtungen	Personalaufwendu 06.03.01.620010 06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.64200 Versorgungsaufwel 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605800 06.005800 06.005800 06.005800 06.005800 06.005800 06.005800 06.00500 06.005		9.000	0	6.410
06.03.01.620010 Arbeitgeberanteril zur Sozalwers Entgeltbereich 35.830 35.200 06.03.01.620010 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 7.070 7.070 7.000 06.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozalwers Entgeltbereich 0 0 0 0 06.03.01.640010 Sukunfrasicherung Zurscherung Zurscherung 2.000 0 0 0 06.03.01.64000 Versorgungsanfwendungen 2.010 0 0 0 0 06.03.01.646200 Zufrührung zu Rückstellungen für ATZ 2.000 0	06.03.01.620010 06.03.01.640010 06.03.01.648010 06.03.01.648010 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605800		45.870		43.810
06.03.01.64010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 7.000 7.000 7.000 06.03.01.64010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 2.970 2.970 2.900 06.03.01.648010 sonstige Aufwendungen 2.970 2.900 0 0 06.03.01.648010 Versorgungsaufwendungen 0.0 0 0 0 0 0 06.03.01.648010 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.10 0	06.03.01.640010 06.03.01.64200 06.03.01.648010 Versorgungsaufwer 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605700		35.830		34.131
06.03.01.647200 Zukunftzsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.970 2.970 2.900 06.03.01.648200 Zukunftzsicherung / Sonstige Aufwendungen für ATZ 0 <td>06.03.01.647200 06.03.01.648010 Versorgungsaufwel 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800</td> <td>ntzeitbereich</td> <td>7.070</td> <td></td> <td>6.765</td>	06.03.01.647200 06.03.01.648010 Versorgungsaufwel 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800	ntzeitbereich	7.070		6.765
06.03.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 06.03.01.64800 Versorgungsaufwendungen 0 0 06.03.01.646200 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 0 0 06.03.01.605100 Strom 2.350 2.350 06.03.01.605200 Gas 3.850 3.850 06.03.01.605300 Wärmelieferung 0 0 06.03.01.605400 Heizöl 0 0 06.03.01.605400 Abwasser 150 250 06.03.01.605400 Abwasser 100 250 06.03.01.605400 Abwasser 100 250 06.03.01.605600 Abwasser 100 250 06.03.01.605600 Abwasser 100 250 06.03.01.605600 Abwasser 0 0 06.03.01.605600 Ansatz übertragbar gemäß \$ 21,1 GemH/VO. 0 0 06.03.01.606300 Ansatz übertragbar gemäß \$ 21,7 GemH/VO. 0 0 06.03.01.606300 Sonst. Materialaufwar für Reparatur und Instandhalt. 0	06.03.01.648010 Versorgungsaufwer 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800	zung Entgeltbereich	2.970	2.900	2.914
Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen 0 0 06.03.01.646200 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.040 20.580 06.03.01.605100 Strom 2.800 2.350 06.03.01.605200 Gas 0 0 06.03.01.605300 Wasser 0 0 06.03.01.605400 Abwasser 0 0 06.03.01.605400 Abwasser 0 0 06.03.01.605800 Schomsteinfeger 0 0 06.03.01.605800 Abwasser 0 0 06.03.01.605800 Abwasser 0 0 06.03.01.605800 Abwasser 0 0 06.03.01.605800 Amsterialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 0 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemH/O. 0 0 0 06.03.01.606300 Amsterialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 06.03.01.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 0	Versorgungsaufwe 06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605100 06.03.01.605300 06.03.01.605400 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800	versorgung	0	0	0
06.03.01.646200 Zufrührung zu Rückstellungen für ATZ 0 0 06.03.01.646200 Zufrührung zu Rückstellungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 06.03.01.605100 Strom 2.800 2.350 06.03.01.605200 Wärmelieferung 0 0 06.03.01.605400 Heizöl 0 0 06.03.01.605400 Abwasser 0 0 06.03.01.605600 Schomsteinfeger 0 0 06.03.01.605600 Ansterialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 0 06.03.01.605300 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 0 250 06.03.01.606300 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 0 330 06.03.01.606300 sonst. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 0 06.03.01.606300 O 0 0 0 06.03.01.606300 Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 0 0 06.03.01.606300 0 0 0 0 06.03.01.606300 0 0 0 0 <td>06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605100 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605800</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	06.03.01.646200 Aufwendungen für 06.03.01.605100 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605600 06.03.01.605600 06.03.01.605800		0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.040 20.580 06.03.01.605100 Strom 2.800 2.350 06.03.01.605200 Gas 0 0 06.03.01.605200 Wärmelieferung 3.850 0 06.03.01.605400 Heizöl 0 0 06.03.01.605400 Wasser 150 250 06.03.01.605500 Wasser 100 250 06.03.01.605700 Abwasser 0 250 06.03.01.605800 Schornsteinfeger 0 0 06.03.01.605800 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 250 06.03.01.605800 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 250 06.03.01.606300 Materialaufwand für Reparatur und Instandhalt. 0 0	Aufwendungen für 06.03.01.605100 06.03.01.605200 06.03.01.605300 06.03.01.605300 06.03.01.605600 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800 06.03.01.605800	ATZ	0	0	0
Strom 2.800 2.350 Gas 0 0 Wärmelieferung 3.850 3.850 Heizöl 0 0 Wasser 150 250 Abwasser 0 0 Schornsteinfeger 0 0 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 250 spbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. 0 250 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 330 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 0 0			27.040		17.764
Gas 0 0 Wärmelieferung 3.850 3.56 Heizöl 0 0 Wasser 150 250 14 Abwasser 100 250 10 Schornsteinfeger 0 0 0 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 250 10 igbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 330 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 0 0 0			2.800	2,350	2.730
Wärmelieferung 3.850 3.56 3.56 Heizöl 0 0 0 Wasser 150 250 14 Abwasser 100 250 10 Schornsteinfeger 0 0 0 Akaterialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 250 10 igbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0 330 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 0 0 0			0		0
Heizöl00Wasser4Abwasser15025014Abwasser10025010Schornsteinfeger000Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen0250igbar gemäß \$ 21, 1 GemHVO.0330Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen0300sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.00			3.850		3.563
Wasser Abwasser Abwasser Schornsteinfeger Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Igbar gemäß § 21, 1 GernHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0
Abwasser Schornsteinfeger Schornsteinfeger Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 19bar gemäß \$ 21, 1 GemHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 10 300 Sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			150	250	141
Schornsteinfeger Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0 250 Spar gemäβ \$ 21, 1 GemHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			100	250	100
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Igbar gemäß § 21, 1 GemHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0
ngbar gemäβ § 21, 1 GemHVO. Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		և Մծ Բոռունեց բո	0	250	0
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	звраг детав § 21,				,
sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		n und Ausstattungen	0	300	0
		ir und Instandhalt.	0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich:	h: Frau Hornung		
Produktgruppe 06.03 Produkt 06.03	06.03 06.03.01	Jugendarbeit Jugendarbeit	extern		
Konten Teilergebni	ushalt		Adriated District		4000
NO INCIDENT			Ansatz Planjanr 2018	Ansatz Vorjanr 2017	kecnnungsergeb nis VVJ 2016
06.03.01.608100	Reinigungsmaterial	rial	200	200	0
06.03.01.608900	übriger sonstige	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	16
06.03.01.616100	Instandhaltung	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	311
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO:	?1, 1 GemHVO:				
06.03.01.616200	Instandhaltung	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.03.01.616300	Instandhaltung	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	116
06.03.01.616600	Wartungskosten		0	0	113
06.03.01.616900	sonst.Fremdleis	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung	0	0	0
06.03.01.617110	Müllabfuhrgebühren	hren	550	20	540
06.03.01.670010	Aufwand für Un	Aufwand für Unterbringung JC Görsroth	0	0	0
06.03.01.670100	Mieten, Pachter	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	0	604
06.03.01.673100	sonst Gebühren		1.100	950	1.041
Gebührenerhöhung durch GEMA.	14.				
06.03.01.673200	Eintrittsgelder		0	0	162
06.03.01.681100	Aufwendungen	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	09
06.03.01.683100	Telefonkosten		240	80	0
06.03.01.685100	Reisekosten		1.050	1.050	773
06.03.01.686200	Broschüre "Ange	Broschüre "Angebote für Kinder und Jugendliche in Hünstetten"	0	0	0
06.03.01.686500	Jugendveranstaltungen	ltungen	000.6	5.200	5.870
Aufgrund erhöhter Teilnehme	rzahlen erhöht si	Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen erhöht sich auch der Ansatz; vgl.Ertrag, Hhst.			
06.03.01.686510	Jugendprojektarbeit	rbeit		C	C
06.03.01.686520	sonst. Jugendarbeit	beit	3.000	3 0 %	1,507
06.03.01.688100	Aufwendungen 1	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700		123
06.03.01.690100	Beiträge für Gel	Beiträge für Gebäudeversicherung	0	0	0
06.03.01.690300	Beiträge für son	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	0
14 Abschreibungen			2.644	2.600	2.723
06.03.01.662100	Abschreibungen	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	2.545	2.600	2.545
06.03.01.664500	Sachanlagen im Gemeingebrau Abschreibungen auf Geschäftsa	Sachanlagen im Gemeingebrau Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	C	C	C
06.03.01.665001	Abschreibungen	Abschreibungen aufSammelbosten bis 1.000 €	66	0 0	178
15 Aufwendungen fü	ür Zuweisungen/Z	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
06.03.01.712210	Zuschuss f.IGS V	Zuschuss f. IGS Wallrabenstein f. Schulsozialarbeit	0	0	0
06.03.01.712800	Zuschüsse für la	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
06.03.01.712830	Zuschüsse für Fö	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000	10.000	10.000
16 Steueraufwendur	ngen einschließlic	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17 Transferaufwendungen	lungen		0	0	0
18 Sonstige ordentli	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ue un marchine de la companya de la	0	0	0
06.03.01.702100	Grundsteuer		0	0	0

Seite 164 von 280

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 06	nd- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau	Frau Hornung		
Produktgruppe 06.03	Jugendarbeit	extern	E		
Produkt 06.03.01	Jugendarbeit				
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansa	Ansatz Planjahr An 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	wendungen		85.554	78.280	74.298
20 Verwaltungsergebnis			-76.554	-78.280	-67.888
21 Finanzerträge			0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	dungen		0	0	0
			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-76.554	-78.280	-67.888
25 Außerordentliche Erträge			0	0	160
06.03.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	160
06.03.01.598900 sonstige pe	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0
vußerordentliche ,	ngen		0	0	0
06.03.01.797001 periodenfra	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	160
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen		-76.554	-78.280	-67.728
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	gsbeziehungen		0	0	0
	Leistungsbeziehungen		15.700	18.478	14.000
06.03.01.950001 ILV Bauhof	ILV Bauhof Personalaufwand		0	3.366	0
06.03.01.950002 ILV Bauhof	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
06.03.01.950003 ILV Bauhof	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	1.112	0
06.03.01.950220 ILV-Aufwar	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder		15.700	14.000	14.000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	ngsbeziehungen		-15.700	-18.478	-14.000
32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	en Leistungsbeziehungen		-92.254	-96.758	-81.728

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03 Produkt 06.03.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit	Frau Hornung extern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	ig und -zuschüsse	en sowie aus			
beiträgen 2 Finzahlung aus Abdängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	jaensaeaenstände	lan das Sarbantadavjermödens	0	0	0
und des immateriellen Anlagevermögen	igen	מני מני מתרותו הפליום	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	ögensgegenstände	den des	0	0	0
Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	ng von gewährten	n Krediten	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	-inanzmittelanlag	igen im Rahmen der	0	0	0
Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	Indstück und Geb	bäuden	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	sonstige Sachanla	lagevermögen und			
Anlagevermögen			200	0	497
	rwerb Containera	Erwerb Containeranlage Jugendclub Görsroth	0	0	0
06.03.01/5000.843832 Er	rwerb GWG inner	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	200	0	497
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	Investionszuweis	isungen und zuschüsse)	0	0	0
davan: Aiszahlingen aus der Gewähring von Krediten	is rillalizalitägeve ihring von Kredit	/eiiiugelis fen	> C	0 0	> C
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	Finanzmittelanlag	agen im Rahmen der	0	0	0 0
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			200	0	497
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	0	-497
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	keit		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	onen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	keit		0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten			0	0	0
1/ Saido aus der Finanzierungstatigkeit	it.		0	0	0

2018
olan 2
oduktp
r Pro
oische
Dopi

Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	verantwortlich:	Frau Haase intern	
--	-------------------------	--	-----------------	----------------------	--

Betrieb- und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Auftrag

Zielgruppe Bürger

Kinder- und Jugendaschutzgesetz, Beschlüsse Gemeindegremien Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder Leistungsauftrag Sicherstellung der Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	0,00	39.550,00	-39.550,00	00,00	73.642,00	-73.642,00
Haushaltsiahr	0,00	41.300,00	-41.300,00	00'0	76.225,00	-76.225,00
Veränderung gegenüber dem Voriahr	00,00	1.750,00	-1.750,00	00'0	2.583,00	-2.583,00
6-66						

-73.642,00 -76.225,00 -2.583,00

Produktieutch 0.0 to 4 Schrack August and 12 S			Doppischer Produktplan 2018			
Konten Telletregebnishusushalt Access Pringht Access		01	hilfe endarbeit ntlicher Spielplätze	rau Haase ntern		
Privative Chitiche Leitungscriegleie Contention Entitungscriegleie Contention Entitungscriegleie Contention Entitungscriegleie Steamen und acastatiungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Konten	hausha <u>lt</u>				nnungsergeb vVJ 2016
Controller celtable lets uniquester celtable lets celtable lets uniquester celtable lets celtable lets uniquester uniquestration uniquestration uniquester uniquestration uniq		he Leistungsentgelte		0	0	0
Destandardering our out = Participation		chtliche Leistungsentgelte		0	0	0
Description of a state description of a state of a separate of a separ		eistungen und -erstattungen		0	0	0
Statement and State-elithilutch Efträge einschließlich Efträge einschließlich Efträge einschließlich Efträge einschließlich Efträge einschließlich Efträge einschließlich Efträge aus Zendersungstungen, zuschlissen für lauferde Zweick und Zuchlissen State in Zuchlissen der Auffrage zus Schadenserabzließungen 06.04.01.553300 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0		nderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Entriège uns Transferietungen		teuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				,
FTTräge aus Zuweiszugen und Zuschischen für faufernde Zwecke und aufgenenen für faufernde Zwecke und aufgenenen für faufernde Zwecke und aufgenenen für faufernde Zwecken für faufernde Zwecken für faufernde Zwecken für faufernde Zwecken für faufernde Zuweiszugen und Zuschischen von Sonderprosten aus nur hresttitonszuweisungen, von örferen der Auffachung von Sonderprosten aus nur westleberträgen aus der Auffachung von Sonderprosten aus nur westleberträgen zwecken zu zuschischen Zus	aus gesetzlich	ien Umlagen		0	0	0
Firtigies aus creaming number by the control of t		ransferleistungen		0	0	0
Effiziege and end Auditingson Belignemie Unith general Integers Belignemie Unit general Integers Belignemi		uweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
Tittage and der Auflötung von Soho aus Investitionszuweisungen, "zuschlüssen und Investitionszuweisungen, "zuschlüssen 166. 04.01.546001 Investitionszuweisungen von örfen				0	0	0
06. 04.01 (26001) Und Investibetingles 0			zuschüssen			
10	und Investbei	trägen		0	0	0
Sonstige ordentitiche Erräge aus Schadensersatzleistungen De Cot (1) 1533 ton	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		0	0	0
1.250 1.251 1.252 1.25		Investitionszuweisungen vom orten ntliche Erträge		c	c	C
Summe der orderities auch einstelle Summe der orderities auch einstelle Summe der orderities auch einstelle Summe der orderities	06.04.04.533400	Triting of the Colon of the Col		o (> (0 1
Personalaur/wendungen Co. 04.01.62001 Co. 06.04.01.62001 Co. 04.01.62001 C	W. C.C 10.4-0.00	El trage aus schauensersatzterstungen		0	0	0
Personalaufwendungen 6.04.01 Gobiltz einschl. Zulagen 6.04.01 Gobiltz einschlichtung Zuberberantelt auf Zuberbarten gr. Zustzuersorgung Entgetbereich 6.04.01 Gobiltz einschlichtungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtung zu gewielter Frendeitstungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtung zu gewielter Frendeitstungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtung zu gewielter Frendeitstungen 6.04.01 Gobiltz einschlichtung zu geh. Anlagen in Betriebsbauten 6.04.01 G		rdentlichen Erträge		0	0	0
6. 04.01. 520010 Gehätter einschl. Zulagen 4.160 4.200 6.200 4.200 4.200 6.200		endungen		5.250	5.300	5.141
1,000 Arbeitgeberatueli Caracacconstruction 1,000 1,00	06-04-01-620010	Gehälter einschl Zulagen		4 460	000.4	0,00
14.06.04.01.64700 Zikkunftssicherung / Zusatzversorgung Entgetbereich 2.00.06.04.01.648010 2.00.06.04.01.648010 0.00.04.01.648010 0.00.04.01.6	06.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgelthereich		740	4.200	4.080
National Control of State Co	06 04 01 647200	Zukunftesicherung / Zusatzversorgung Entgelthe	40	01/0	007	740
Versorgungsauf/wendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.000 22.700 1 6.04.01.606100 Anterialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 25.000 3.500 1 60.04.01.606100 Anterialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 60.04.01.606.00 3.500 3.500 60.04.01.606300 Fremdleistungen-Grünflächenpflege 60.04.01.606.00 60.04.01.606.00 60.04.01.606.00 60.04.01.613900 Fremdleistungen-Grünflächenpflege 60.04.01.606.00 <th< td=""><td>06 04 01 648010</td><td>sonstide Arfwandingen für Altersversorgung</td><td></td><td>000</td><td>0000</td><td>341</td></th<>	06 04 01 648010	sonstide Arfwandingen für Altersversorgung		000	0000	341
Autwendungen für Sach- und Dienstleistungen 06.04.01.606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 06.04.01.606000 Sonst. Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 06.04.01.613800 Fremdleistungen-Grünflächenpflege Ansatz übertrogbar gemäß § 21, 1 GemHVO. 66.04.01.61300 Sonstige weitere Fremdleistungen 66.04.01.616300 Aufwendungen für Fremdentsorgung 66.04.01.61700 Aufwendungen für Zeittungen und Fachliteratur 66.04.01.6181100 Abschreibungen 66.04.01.6181100 Aufwendungen für Zeittungen und Fachliteratur 66.04.01.6181100 Abschreibungen 67.502 8.100 Setter 168 von		souseige parmendarigen tar Attersversorgalig		0 0	0 0	0
06.04.01.606100 Annabiation Serial State Plant State Sta		o fijr Cach, und Dionetloirtungen		0 25	0 00	0
2.000	04 04 04 404 406	Material Substantial City Coberns 1, 100 seconds		25.000	27.700	14.2/8
13.500 11.5000 11.5000	00.04.01.000.00	Material Material - 6:5 Bereatuse u. Aubendhiagen	4	5.000	3.500	6.723
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHoule Stungen-Gruntlachenptiege Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHoule Stungen Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHoule Stungen 66.04.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen 66.04.01.616100 Instandhaltung von fech. Anlagen in Betriebsbauten 66.04.01.616200 Instandhaltung spielgeräte 66.04.01.61600 Wartungskosten 66.04.01.61600 Aufwendungen für Fremdentsorgung 66.04.01.617100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Abschreibungen Abschreibungen 7.502 Abschreibungen 7.502 Apstire 168 von Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHoule Hünstetten 7.502 Apstire 168 von 66.04.01.681100 Abschreibungen 7.502 Apstire 168 von 66.04.01.681100 Apstire 168 von 66.04.01.681100 Abschreibungen 7.502 Apstire 168 von 66.04.01.681100 Apstire 168 von 66.04.01.681100 Apstire 168 von 66.04.01.681100 Apstire 168 von 67.00 68.100 69.04.01.681 Apstire 168 von 60.04.01.681100 Apstir	08.04.01.808300	Solist, Materialaulw, fur Reparatur und Instandn	alt.	0	0	0
Author of the control of the contr	V0.04.01.01.5000	rrematelstungen-Gruntlachenpriege		13.500	11.500	5.130
00.04.01.61500 Sonstige werter remaderstungen 0 0 06.04.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 3.000 4.500 06.04.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 3.000 3.000 06.04.01.616200 Instandhaltung Spielgeräte 3.000 3.000 06.04.01.616500 Wartungskosten 0 0 06.04.01.616500 Sonst. Fremdelsist. f. Rep. +Instandhaltung 500 200 06.04.01.616500 Miete f. Geräte u. Fahrzeuge 0 0 06.04.01.61700 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 Abschreibungen Abschreibungen 7.502 8.100	deligate described genial	szi, i oeminvo.				
06.04.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 3.000 4.500 06.04.01.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 0 0 0 06.04.01.616200 Instandhaltung Spielgeräte 0 0 0 0 06.04.01.616300 Wartungskosten 0 0 0 0 0 0 06.04.01.61600 sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 <	06.04.01.613900	sonstige weitere Fremaleistungen		0	0	0
Ub. 14. Ul. 516 200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 06.04.01.616200 3.000 3.000 3.000 1. 06.04.01.616300 Wartungskosten 0 0 0 0 1. 06.04.01.616900 sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung 0<	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen ((Bauunterhaltung)	3.000	4.500	375
06.04.01.616300 Instandhaltung Spielgeräte 3.000 3.000 1. 06.04.01.616600 Wartungskosten 0 0 1. 06.04.01.616900 sonst. Fremdelist. f. Rep. + Instandhaltung 0 0 0 06.04.01.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung 0 0 0 0 06.04.01.67700 Miete f. Geräte u. Fahrzeuge 0 0 0 0 0 06.04.01.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 0 0 Abschreibungen Abschreibungen Gemeinde Hünstetten 5site 168 von 5site 168 von	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbau	ten	0	0	0
06.04.01.616600 Wartungskosten 0 0 06.04.01.616900 sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung 0 0 06.04.01.61700 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 200 06.04.01.67700 Miete f. Geräte u. Fahrzeuge 0 0 06.04.01.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 06.04.01.681100 Abschreibungen 7.502 8.100	06.04.01.616300	Instandhaltung Spielgeräte		3.000	3.000	354
06.04.01.616900 sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung 0 0 06.04.01.61700 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 200 06.04.01.670020 Miete f. Geräte u. Fahrzeuge 0 0 06.04.01.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 Abschreibungen Abschreibungen 7.502 8.100	06.04.01.616600	Wartungskosten		0	0	1.047
06.04.01.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 200 06.04.01.670020 Miete f.Geräte u. Fahrzeuge 0 0 06.04.01.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 Abschreibungen Abschreibungen 7.502 8.100	06.04.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0
06.04.01.670020 Miete f.Geräte u. Fahrzeuge 0 0.04.01.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 0.04.01.681100 Abschreibungen Gemeinde Hünstetten 0 0.04.01.68 von 1.502 8.100 Seite 168 von 1.502 8.100	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung		200	200	446
06.04.01.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 0 0 Abschreibungen 7.502 8.100 Gemeinde Hünstetten Gemeinde Hünstetten	06.04.01.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge		0	0	202
Abschreibungen 7.502 8.100 Gemeinde Hünstetten Seite 168 von	06.04.01.681100			0	0	0
		u.		7.502	8.100	8.849
			Gemeinde Hünstetten		Seite	168 von 280

	Doppischer Produktplan 2018	80			
Produktbereich 06 Produktgruppe 06.04 Produkt 06.04.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit 8.01 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	verantwortlich: Fra	Frau Haase intern	Ą	
Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion	halt	An	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
			F.	7 (00	1010
	Afa a. allgem.Infrastrukturver		6.///	7.600	8.124
	Abschreibungen auf Betnebsausstattung		0	0	
06.04.01.665001 A	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		725	200	725
15 Aufwendungen für	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16 Steueraufwendunge	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	ngen		0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	be Aufwendungen		50	50	4
06.04.01.702100	Grundsteuer		50	50	4
19 Summe der ordent	Summe der ordentliche Aufwendungen		37.802	36.150	28.312
20 Verwaltungsergebnis	nis		-37.802	-36.150	-28.312
			((•
			0	D	O (
	ne Aufwendungen		0	0	0
23 Finanzergebnis			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	bnis		-37.802	-36.150	-28.312
25 Außerordentliche Erträge	Erträge		0	0	1.273
06.04.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0
06.04.01.598900 s	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	1.273
26 Außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen		0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	s Ergebnis		0	0	1.273
28 Jahresergebnis vo	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-37.802	-36.150	-27.039
29 Erträge aus interne	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.423	37.492	38.423
06.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		31.590	31.025	31.590
	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
06.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		6.833	6.467	6.833
31 Ergebnis der intern	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.423	-37.492	-38.423
32 Jahresergebenis na	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen		-76.225	-73.642	-65.462

Produktbereich 06.04 Produktgruppe 06.04 Produkt 06.04.	01	oielplätze	verantwortlich; Fr	Frau Haase intern		
Teilfinanzhaushalt			A	Ansatz Planjahr Ansa 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	ung und -zuschüssen sowie aus					
beiträgen				0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Ver	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	mögens				
und des immateriellen Anlagevermögen	mögen			0	0	0
06.04.01.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Vermögensgegenständen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	mögensgegenständen des			0	0	0
rmanzantagevermogens (davon: Finzahlmaen aus der Tildung von gewährten Krediten	und von dewährten Krediten			c	c	C
davon: Finzablingen aufgrund von	(dayon: Finzahlungen auforund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der			o c		0 0
kurzfristigen				Þ		•
Finanzdisposition)				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	rundstück und Gebäuden			C	C	C
6 Auszahlund für Raumaßnahmen				o c	0 0	0 0
Auszahlung ini banillanianillen	-			Þ	>	D
/ Auszahlung fur Investitionen in di	/ Auszahlung fur Investitionen in das sonstige Sachanlagevermogen und					
anglateriete Anlagevermögen				11 000	11 500	C
06.04.01/0035.843831	Instandsetzung Spielplätze -pauschal-				5 000	o C
06.04.01/0189.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1,000 EUR	000 EUR Pauschalansatz) C	1.000	0
06.04.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	- 1.000 EUR		3.000	200	0
Neue Kleingeräte.						
06.04.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	b 1.000,00 € pauschal		8.000	5.000	0
Neue Spielgeräte (u. a. Strinz)	Neue Spielgeräte (u. a. Strinz), sowie Sonnensegel Beuerbach.					
(davon: Auszahlungen für aktivier	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)			0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	das Finanzanlagevermögens			0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	währung von Krediten			0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund vo	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der			0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				11.000	11.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-11.000	-11.500	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	igkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	itionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	litätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	tigkeit			0	0	0
Tild Tild and the second and the sec				•	•	, (
15 Higang von investitionskrediten				0	0	0
		Comoindo Dinetation			i con	700
		nemeinae nunsterten			Dell	seite 170 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	verantwortlich: Frau Haase intern	Frau Haase intern		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	editen ngstätigkeit			0 0		0

	ntwortlich: Herr Fischer extern
Doppischer Produktplan 2018	Veral
	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung
	08.01 08.01
	Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zuschüsse und Fördermaßnahmen für die Sportvereine

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Ziele

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Zuwendungen

Bürger, private Organisationen

Zielgruppe

Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Hünstetten; Beratung und Information; Fortentwicklung und Akutalisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; allgemeine Förderung; Bedarfsplanung Sportanlagen, Planung und Durchführung der Hünstetter Sporttage.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.525,00	-15.525,00	0.00	607.925.00	-607 975 00
Haushaltsjahr	0,00	9.540,00	-9.540,00	25.000.00	00'67':189	-583 690 00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.985,00	5.985.00	25.000,00	765 00	24 235 00

		Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung	verantwortlich: He	Herr Fischer extern			
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt		A	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016	٩
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte		0	0		0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen		0	0	0	0
08.01.01.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
4	sestandsveränder	ktivierte Eigenleistungen		0	0	J	0
. 10	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	träge einschließlich Erträge					
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0)	0
9	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und 2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und					
	allgemeine Umlagen			0	0	0	0
∞	Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen					
	und Investbeiträgen			0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	äge		0	0	0	0
							_
11	Personalaufwendungen			3.740	3.725	3.557	7
08.01.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen		2.920	2.900	2.777	_
08.01.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		570	575	543	က္
08.01.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		250	250	237	7
08.01.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	J	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		2.400	2.400	1.77	_
08.01.01.670100	,	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.217	7
08.01.01.686900		sonst. Repräsentationsaufwendungen		1.000	1.000	561	-
14	Abschreibungen			750	0	<u> </u>	0
08.01.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		750	0	_	0
15	Aufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.400	3.400	3.400	0
08.01.01.712850	0 Zuschüsse fü	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine		3.400	3.400	3.400	0
16	Steueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzt Umlageverpflichtungen		0	0		0
17	Transferaufwendungen			0	0	_	0
200	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ungen		0	0	_	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen		10.290	9.525	8.735	2
20	Verwaltungsergebnis			-10.290	-9.525	-8.735	2
						8	39
21	Finanzerträge			0	0		0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	uagur		0	0	_	0
						Coit o 173 you 380	
		Gemeinde Hunstetten			ח	יים ווסג כיון בוום	2

		echnungsergeb nis VVJ 2016	0	-8.735	0	0	0	-8.735	0	0	598.400	0	0	0	598.400	-598.400	-607.135
		satz Vorjahr Rec 2017 n	0	-9.525	0	0	0	-9.525	0	0	598.400	0	0	0	598.400	-598.400	-607.925
	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	0	-10.290	0	0	0	-10.290	25.000	25.000	598.400	0	0	0	598.400	-573.400	-583.690
	verantwortlich:																
118																	
Doppischer Produktplan 2018																	
Doppischer															seinrichtungen		
	rung des Sports rung							hungen		S	ngen	ח	_		ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen		hungen
	Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung					ngen	ži	en Leistungsbezie	ngsbeziehungen	ILV-Ertrag Ausgl. Nutzg. DGHs	ı Leistungsbeziehuı	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	and Ausgleich Nutz	ungsbeziehungen	nen Leistungsbezie
	08.01 08.01.01	Teilergebnishaushalt	rgebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV-Ertra	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhc	ILV Bauhc	ILV Bauhc	ILV-Aufwa	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	reich uppe	Konten <u>Teilerge</u>	Finanzergebnis	Ordentli	Außerord	Außerord	Außeror	Jahreser	Erträge a	08.01.01.900230	Aufwend	08.01.01.950001	08.01.01.950002	08.01.01.950003	08.01.01.950230	Ergebnis	Jahreserg
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- K	23	24	25	76	27	28	29	08.01.0	30	08.01.0	08.01.(08.01.(08.01.0	31	32

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe 08.01 Produkt 08.01.01	Förderung des Sports Sportförderung		extern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Finzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	chüssen sowie aus				
Investitions- beiträgen			0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	ıständen des Sachanlagevermögens		•	•	C
und des immateriellen Anlagevermögen			0	O (0 (
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	ıständen des		0	0	0
Finanzanlagevermogens (davon: Finzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	ährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	elanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdisnosition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5 Auszahling für den Erwerth von Gründstürk und Gebäuden	nd Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	schanlagevermögen und				
immaterielle			0	9.000	
08.01.01/0323.840818 Invzuschus	Invzuschuss an SV Waltrabenstein, Ersatzbeschaffg. Geräte		0	9.000	0
n.Diebstahl			C	c	C
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	szuweisungen und zuschüsse)		0		0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	nlagevermögens				
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	Krediten				
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Kahmen der	elanlagen im kahmen der			0	0
Kutziiistigen Finanzuspositionen) 9 Simme investive Auszahlingen			0	9.000	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ชีน		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	
16 Tilgung von Liquiditionskrediten			0	0	
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	90	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Sportstätten	

Betrieb und Unterhaltung Bolzplätze und Sportstätten.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen Förderung der Gesundheit; Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

Bürger, private Organisationen

Zielgruppe

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen; Vermieten und Verpachten der Sportanlagen, Pflege Außenanlagen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver-/ Entsorgung)

Haushaltsvorjahr Einzahlungen Auszahlungen Liquiditiötssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 23.500,00 50.110,00 -26.610,00 23.500,00 57.233,00 -33.733,00 Haushaltsjahr 23.500,00 53.010,00 -29.510,00 23.500,00 57.782,00 -34.282,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 2.900,00 -2.900,00 0,00 549,00 -549,00	Finanzen in €						
23.500,00 50.110,00 -26.610,00 23.500,00 57.233,00 23.500,00 53.010,00 -29.510,00 23.500,00 57.782,00 0,00 2.900,00 -2.900,00 0,00 549,00		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
23.500,00 53.010,00 -29.510,00 23.500,00 57.782,00 0,00 2.900,00 -2.900,00 0,00 549,00	Haushaltsvorjahr	23.500,00	50.110,00	-26.610,00	23.500,00	57.233,00	-33.733,00
0,00 2.900,00 -2.900,00 0,00 549,00	Haushaltsjahr	23.500,00	53.010,00	-29.510,00	23.500,00	57.782,00	-34.282,00
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00'0	2.900,00	-2.900,00	0,00	549,00	-549,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.02 08.02.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten	verantwortlich:	Frau Haase extern und intern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 1 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	ntgelte		0	0	0
2	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte		0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-erstattungen		23.500	23.500	0
08.02.01.548800		Kostenerstattungen von Vereinen		23.500	23.500	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	I aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
9	Erträge aus Transferleistungen	uas		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen un	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
	allgemeine Umlagen			0	0	0
∞	Erträge aus der Auflösung vo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
08.02.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		0	0	0
c	Investition	Investitionszuweisungen vom öffen		C	C	352
	יטווזרוקל טומכווניוטי					26
08.02.01.530002		Errose aus vermietung und verpachtung			9 6	758
08.02.01.533100		Ertrage aus Schadensersatzleistungen		0		007
10	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		23.500	23.500	352
11	Personalaufwendungen			3.960	3.950	3.838
08.02.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen		3.120	3.100	3.021
08.02.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		580	290	563
08.02.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		260	260	254
08.02.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12	/ersorgungsaufwe			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	d Dienstleistungen		49.050	44.460	46.785
08.02.01.605100	100 Strom			200	150	172
08.02.01.605500		Treibstoffe (Tanken)		0	0	0
08.02.01.605600				12.500	10.500	11.758
				000	11 500	2 240

3.318

8.488

11.500 100 5.000

4.000

0000

0 0 0

12.000

500

Seite 177 von 280

Gemeinde Hünstetten

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.

Fremdleistungen-Grünflächenpflege übriger sonstiger Materialaufwand

Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.

08.02.01.613800

Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Schornsteinfeger

08.02.01.605800 08.02.01.606100

08.02.01.605700

Abwasser

Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.

08.02.01.606300

08.02.01.606900 08.02.01.608900

Produktbereich	80	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase	ſ.		
Produktgruppe Produkt	08.02 08.02.01	Sportstätten und Bäder Sportstätten		d intern		
Posi- Konten <u>Teile</u> tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	anjahr Ansatz Vorjahr 8 2017	1	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
08.02.01.616100 Ansatz übertraabar	.02.01.616100 Instandhaltu Ansatz iihertraahar aemäß § 21 1 GemHVO	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 1 GemHVO		13.000 12.	12.500	17.926
08.02.01.616200	Instandhal	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0
08.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung	dhaltung		100	100	0
08.02.01.616600	Wartungskosten	osten		3.000	0	1.353
Alig. Uberprufung riutiicnimasien.	riutiichtmasten. sonst Frem	len. sanst Framdlojst f Dan ±lartandhaltuna		c	c	•
08.02.01.673100	sonst Gebühren	interst.i.nep.+mstariariariarig ihren		0 0	-	> C
08.02.01.677100	Rechtsanv	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0 0	0 0
08.02.01.677400	Sachverstä	Sachverständigenkosten		0	0	0
08.02.01.690100	Beiträge fi	Beiträge für Gebäudeversicherung		4.000 3.	3.900	3.559
08.02.01.690200	Kfz-Versich	Kfz-Versicherungsbeiträge		250	210	211
08.02.01.69030		Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0	0
14 Abschr	Abschreibungen			2.376 5.	5.000	7.069
08.02.01.661500	Abschreibu	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0	0	0
08.02.01.662100	Abschreibu	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		0	0	0
08 02 01 662200	Sachanlage Afa a alloe	Sachanlagen im Gemeingebrau Afa a alloem Infractrukturver		•	4 000	2 4 50
08.02.01.664200	Abschreibu	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			000	2
08.02.01.664300	Abschreibu	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	200	1.544
08.02.01.664500	Abschreibu	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.376 2.	2.400	2.375
08.02.01.665001	Abschreibu	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
08.02.01.667200	Einzelwert	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
08.02.01.66790	Niederschlagung	agung		0	0	0
15 Aufwei	endungen für Zuweisung	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
08.02.01.712850	Zuschüsse	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine		0	0	0
08.02.01.71770	sonst. Erst	sonst. Erstatt.an priv.Unterneh.Personalkost.FF-Einsätze		0	0	0
	raufwendungen einschli	Steuerautwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
1/ Iranst	ransferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige of deficience Aniwendungen	uungen •	!			0
	summe der ordentilche Aufwendungen	Wendungen	in.	55.386 53.	53.410	57.692
20 Verwa	Verwaltungsergebnis		€-	-31.886 -29.910		-57.341
	Finanzerträge			0	0	0
22 Zinsen	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	lungen		0	0	0
	Finanzergebnis			0	0	0
24 Orden	Ordentliches Ergebnis		Ę.	-31.886 -29.910		-57.341

Doppischer Produktplan 2018	T			
Produktbereich 08 Sportförderung	verantwortlich:	Fran Haase		
Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder		extern und intern		
Produkt 08.02.01 Sportstätten				
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1. Boxoodouslicho Cetico		c		0
08 07 01 591700		0	0	0
		0	0	0
Außerordentliche		0	0	0
08.02.01.79700		0	0	0
Außerordentliche		0	0	0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-31.886	-29.910	-57.341
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
		2.396	3.823	2.395
08.02.01.950007		1.733	3.192	1.733
		0	0	0
		663	631	699
Ergebnis der inteп		-2.396	-3.823	-2.395
32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.282	-33.733	-59.736

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 08 Produktgruppe 08.02 Produkt 08.02.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder	verantwortlich:	Frau Haase extern und intern		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr Ar 2018	Ansatz Vorjahr 8	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	und -zuschüssen sowie aus				
investitions- beiträgen			С	0	C
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermög	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
und des immateriellen Anlagevermögen	ua)		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	ensgegenständen des		0	0	0
rinanzanlagevermogens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	von gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfnstigen Finanzdisposition)			C	C	C
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	dstück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
08.02.01/0045.842852 Beu	Beuerbach, Bolzplatz unterhalb des bestehenden Rasenplatzes		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	onstige Sachanlagevermögen und				
			0	1.700	0
	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	200	0
08.02.01/5010.843831 Erw	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	1.500	0
(davon: Auszanlungen Tur aktivierte Investionszuweisungen und zuschusse) 8 Auszahlungen für Investitionen in das Einanzanlagevormögene	ทิงอรินิดทรินิพษารินิทยูen und zuschusse) Einanzaaladevermögan		0 (0 (0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	rinaizanageveringens rung von Krediten				0 0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	1,700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.700	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	ii.		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	nen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	eit		0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten			0	0	0
1/ Saldo aus der Finanzierungsfätigkeit			0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018	,	
Produktbereich	60	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Frau Haase	Frau Haase
Produktgruppe	09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		

Auftrag

Durchführung und Mitwirkung bei bauplanungsrechtlichen Verfahren nach den BauGB (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne und Satzungen).

Zielgruppe

BauGB, BauNVO, UVPG, BNatSchG, BWaldG, WHG, AbwV, BlmSchG, Beschlusslage Gemeindegremien

Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit

dienenden sozialgerechten Bodennutzung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage. Leistungsauftrag

Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes; Einleitung von Abweichungsverfahren; Raumordnungsverfahren; Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Bodenbevorratung); Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen; Aufstellung von städtebaulichen Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, soziales, Gesundheit, Ver- und Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschließlich Anpassung an den Landschaftsplan; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten; Städtebauliche Wettbewerbe; Entsorgung sowie Verkehr inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Belange. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'00	41.700,00	-41.700,00	00'00	41.700,00	-41.700,00
Haushaftsjahr	00'0	36.650,00	-36.650,00	0,00	36.650,00	-36.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00'0	-5.050,00	5.050,00	00'00	-5.050,00	5.050,00

888

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung	verantwortlich:	Frau Haase extern und intern		
Posi- Konten <u>Teile</u> tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatr	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		0	o	0
2 Öffent	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte		0	0	0
3 Kosten	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	0	3.772
09.01.01.548800	Kostenersta	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	3.772
	ndsveränderungen und a	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuer	rn und steuerähnliche Er	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus ge	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
	Ertrage aus Zuweisungen und	Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		¢	(•
augen 8 Erträge	renne Omtagen e aus der Auflösung von	augeniene Omagen Erfräge aus der Auflösung von Sopo aus Investitionszuweisungen –zuschlissen		>	0	o
	und Investbeiträgen			C	C	C
9 Sonstie	Sonstige ordentliche Erträge			0 C	0 0	15 710
09.01.01.53800	Erträ a.Aufl	Erträ a. Auflös. v. Rückst. allgem		o c	0 0	15 710
10 Summe	Summe der ordentlichen Erträge	räge		0	0	19.482
11 Person	Personalaufwendungen			0	2.700	10.345
09.01.01.620010	Gehälter ei	Gehälter einschl. Zulagen		0	0	0
09.01.01.630100	Beamtenbea	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	2.700	10.345
Früherer Stelleninh	Früherer Stelleninhaber ab April 2017 in Ruhestand.	uhestand.				
09.01.01.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
09.01.01.640010	Arbeitgeber	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		0	0	0
09.01.01.647200	Zukunftssic	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		0	0	0
09.01.01.648010	sonstige Aut	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
09.01.01.649100	Beihilfen En	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0
12 Versor	Versorgungsaufwendungen			0	0	8.108
09.01.01.645001	Aufwendung	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	3.860
09.01.01.646001	Zuführung z	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	4.612
09.01.01.646100	Zuführung z	Zuführung zu Beihitferückstellungen		0	0	-364
13 Aufwer	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		36.650	39.000	48.884
09.01.01.612100	Planungskosten	sten		30.000	35.000	48.520
Ansatz übertragbar	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	· ·				
09.01.01.616720	Sonstige Die	Sonstige Dienstleistungen für EDV		1.000	200	0
09.01.01.673300	Verwgeb.	Verwgeb. Bearb-gebühren		0	0	0
09.01.01.677100	Rechtsanw	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.000	2.000	321
09.01.01.677400	Sachverstän	Sachverständigenkosten		2.500	1.000	0
09.01.01.677402	Tierökologisches Gut Windepergieoutzung	Tierökologisches Gutachten f. Ausweisung v. Flächen für Windepartisontrang		0	0	0
	TAILUCIE BE	Comatado Hijortetton			ctico	090 300 00
		מבווובווותב וזמווזובורבוו			אבורב	Seite 182 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung	n: Frau Haase extern und intern	ern	
Posi- Konten <u>Teilerg</u> tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	ır Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
00 01 01 681100	a spailbassin A	Arifwandından fiir Zaitrindan und Eachliteratur		50 0	43
00.01.01.001100	Konjerkosten	וו זמן בעונמווקנון מווס ו מעוויינין מנמו	25	20	
09.01.01.089	Nopiei Nosteil				
09.01.01.688102		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV	0.00.1		0 (
14 Abschre	Abschreibungen				o
09.01.01.665001	Abschreibunge	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			
15 Aufwen	ıdungen für Zuweisungen/	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0 0	
09.01.01.712800	Zuschüsse für	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0 0	0
16 Steuera	ufwendungen einschließt	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0 0	
	Transferaufwendungen			0 0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	igen		0 0	0
	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen	36,650	50 41,700	67.337
			-36.650	5041.700	-47.855
20 verwall	verwaltungsergebnis				
	Finanzerträge				
Zinsen i	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen			0
23 Finanze	Finanzergebnis			0	
24 Ordent	Ordentliches Ergebnis		-36,650	50 -41.700	-47.855
25 Außeroi	Außerordentliche Erträge				0
26 Außeror	Außerordentliche Aufwendungen	L L		0 0	
09.01.01.79700	periodenfremo	periodenfremde Aufwendungen		0 0	
27 Außero	Außerordentliches Ergebnis			0	-2.998
28 Jahrese	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen	-36.650	50 -41.700	-50.853
29 Erträge	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ıeziehungen			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	stungsbeziehungen			
09.01.01.950001	ILV Bauhof Pe	ILY Bauhof Personalaufwand		0 0	
09.01.01.950002	ILV Bauhof Ma	ILV Bauhof Materialaufwand			
09.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	eräteaufwand		0	
31 Ergebni	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	beziehungen			0
32 Jahrese	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen	-36.650	50 -41.700	-50.853

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schäfer	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern und intern	
Produkt	10.01.01	Bodenordnung (insbes. Baulandumlegung, Flurbereinigung, Änderungsverfahren)		

Baulandumlegung und Flurbereinigung, Erstellung- und Änderungsverfahren.

Auftrag

Planungs- und Baurecht

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situationen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen

Bürger, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung

Zielgruppe

dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.

Leistungsauftrag

Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen.

zen in €						
	nzahlunge	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	00,00	00'0	00'0	00'00	0,00	0,00
	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00
	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schäfer	Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen		

Beschreibung

Umsetzung Dorferneuerungsprojekte und ortskernprägende Maßnahmen

Auftrag

Programm und Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen; Aufträge der Gremien

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Zielgruppe

> hessischen Dorferneuerungsprogramms; Maßnahmen zur Erhaltung der alten Ortskerne in Hünstetten. Gestaltung einer erfolgreichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Dorfentwicklung im Rahmen des Ziele

Leistungsauftrag

Vorbereitungen zur Aufnahme eines Ortsteils in das hessische Dorferneuerungsprogramm; Begleitung der sog. Moderationsphase; Mitwirkung im Arbeitskreis Dorferneuerung; Umsetzung von

Dorferneneringsprojekten im Rahmen der Anerkennung als Förderschwerdunkt:	g als Förderschwerpunkt: L	Unterstützung von				
privaten Antragstellern im Dorferneuerungsverfahren	(C				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	48.100,00	-30.600,00	17.500,00	48.200,00	-30.700,00
Haushaltsiahr	2.500,00	25.050,00	-22.550,00	2.500,00	46.603,00	-44.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	-23.050,00	8.050,00	-15.000,00	-1.597,00	-13.403,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen verantwortlich:	ich: Herr Schäfer	ifer		
Produktgruppe	10.01					
ukt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
Posi- Konten <u>Teilergebr</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Dairetrocht	244000000000000000000000000000000000000	()				
	Filvatifechtuiche Leistungsentgette	וונפ		0	0	0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0	0	0
	ränderungen und akt	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuern und	d steuerähnliche Ertı	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus gesetzi:	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7 Erträge aus	S Zuweisungen und Zu	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	Umlagen			2.500	17.500	3.389
10.01.02.540101	allgem. Finar	allgem. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG		0	0	0
10.01.02.542100	Zuweisungen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0
10.01.02.542104	Landeszuwen	Landeszuwendung zur städtebaul. Beratung im Rahmen der		2.500	2.500	2.892
	Dorferneuerung	<u>6</u> 0				
10.01.02.542105	Landeszuwen	Landeszuwendung zur Moderation im Rahmen der Dorferneuerung		0	0	0
10.01.02.542106	Landeszuwen	Landeszuwendung für innerörtliche Planung i.R. der DE.		0	0	0
10.01.02.542107	Landeszuweis	Landeszuweisung für Sanierungen i.R. der DE pauschal		0	15.000	497
8 Enträge aus	der Auflösung von S	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Investbeiträgen	oeiträgen			0	0	0
10.01.02.546001	Erträge aus d	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		0	0	0
	Investitionszu	Investitionszuweisungen vom öffen				
	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10 Summe der	Summe der ordentlichen Erträge	ge		2.500	17,500	3.389
11 Personalauf	Personalaufwendungen			9.550	9.500	9.515
10.01.02.630100	Beamtenbezü	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		9.550	9.500	9.515
10.01.02.632100	WG Beamte -	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
10.01.02.648010	sonstige Aufw	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
10.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	geltbereich		0	0	0
12 Versorgungs	Versorgungsaufwendungen			5.000	3.600	5.422
10.01.02.645001	Aufwendunge	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		5.000	3.600	3.563
10.01.02.646001	Zuführung zu	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	1.881
10.01.02.646100	Zuführung zu	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0		77-
10.01.02.646300	ZuführungRüc	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	0
13 Aufwendung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		10.500	35.000	7.060
10.01.02.616010	Innderörtliche	innderörtliche Planungen i.R. der Dorferneuerung		0	0	0
10.01.02.616500	Instandhaltun	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		5.500	0	2.715
Material Abböschung in Kesselbach, Poller für Brunnen am Backes.	Kesselbach, Poller fü	r Brunnen am Backes.				
10.01.02.616503	Sanierungsauf	Sanierungsaufwand Dorferneuerungsmaßnahmen pauschal.		0	30.000	1.142

Seite 186 von 280

018
lan 2
duktp
r Pro
oische
Dopi

Produktbereich	10		verantwortlich:	Herr Schäfer		
Produktgruppe Produkt	10.01 10.01.02	Bau- und Grundstücksordnung Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen		extern		
Posi- Konten Teilergeb	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
10 01 02 677400	Cochooretingingly	in landachan		200		
10.01.02.077400	Antragevorhere	Jacinysistaliusseinostein Antragsvorhereiting DF Wallrabenstein ab 2011				0 0
10.01.02.677904	Städtebauliche	Städtebauliche Beratung im Rahmen der Dorfemeuerung		2.000	2.000	3.203
10.01.02.677905	Moderation f.	Moderation f. örtliches Handlungskonzept im Rahmen der		0	0	0
10.01.02.677906	Dorfemeuerung Betreuung der O	Dorferneuerung Betreuung der Ortsteile im Rahmen der Dorferneuerung durch		0	0	0
	Fachbüro			•	(•
10.01.02.689300		Abschlussveranstaltung zur DE. Strinz-Trinitatis		0 8	0 0	0
14 Abschreibungen		and on the second of the secon		S .	99	<u> </u>
10.01.02.664100	Abschreibunge	Abschraibungen auf Gammalnaston his 1 000 £		0 %	0 01	0 6
15 Alfwendir	Absciii eibuiige Absciii 7 Ilweisiinden	Aufwendingen für 7 weistingen/7 ischlisse sowie hespadere Finanzairfwendingen		2	2	2
10.01.02.712800	Zuschüsse für l	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
10.01.02.712803	Zuschüsse für	Zuschüsse für ortskemprägende Maßnahmen außerhalb des		0	0	0
	DE-Programmes	ς,				
	wendungen einschließli	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
19 Summe de	Summe der ordentliche Aufwendungen	ıdungen		25.140	48.200	22.086
20 Verwaltun	Verwaltungsergebnis			-22.640	-30.700	-18.697
21 Finanzerträge	räge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	en		0	0	0
23 Finanzergebnis	ebnis			0	0	0
24 Ordentlich	Ordentliches Ergebnis			-22.640	-30.700	-18.697
25 Außerorde	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26 Außerorde	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
10.01.02.79700	periodenfremd	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27 Außerorde	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28 Jahreserg	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen		-22.640	-30.700	-18.697
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ziehungen		0	0	0
30 Aufwendur	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	tungsbeziehungen		21.463	0	21.463
10.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	sonalaufwand		19.620	0	19.620
10.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	terialaufwand		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Š	Seite 187 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen veran	verantwortlich: Herr Schäfer	Herr Schäfer		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern		
Produkt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb	Ansatz Vorjahr	Rechnungse
tion				2018	2017	nis VVJ 2016
10.01.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		1.843	0	1.843
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	ıngsbeziehungen		-21.463	0	-21.463
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	en Leistungsbeziehungen		-44.103	-30.700	-40.160

280
VON
189
Seite

Produktbereich 10	Bauen und Wohnen verantwortlich:	Herr Schäfer		
Produktgruppe 10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern		
Produkt 10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	zuschüssen sowie aus			
Investitions- beiträgen		0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	genständen des Sachanlagevermögens			
und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	genständen des	0	0	0
Finanzanlagevermögens		•	c	C
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	jewährten Krediten	ð	0	o °
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Einanzdisnosition)		0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0
E Armanhlung für den Enwerk von Gerundetürk und Gabärden	nad Gabaidan	C	0	0
ה אחסקמונמונל וחו מכון רו אכום אחם מוחומסנמכע	י חום סבסממסטי			
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		>	D	D
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	e Sachanlagevermögen und			
immaterielle		C	•	450
				450
10.01.02/5000.843832 Erwerb G	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0 (0 (400
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	ionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	ızanlagevermögens	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	/on Krediten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nittelanlagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	420
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-450
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	erung	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fran Haase	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern	
Produkt	10.01.03	Bauordnungswesen			

Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren bei Dritten; Mitwirkung Bauüberwachung bei Dritten; Bearbeitung von Zuschussanträgen zum Bau von Photovoltaikanalagen auf Grundlage der gemeindlichen "Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen für den Bau von Solaranlagen".

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlusslage Gemeindegremien

Bürger, externe Ämter/Behörden, poliitsche Entscheidungsträger Zielgruppe

Abgabe von Stellungnahmen; Erteilung von Einvernehmen; Förderung der Erzeugung/Gewinnung von regenerativer Energie.

Leistungsauftrag

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren; Beratung von Vorhabensträgern; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Stellungnahmen zu Baugenehmigungen; Zuschüsse zum Bau von Photovoltaikanlagen an

Grundstückseigentümer/Betreiber.	,					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	38.450,00	-38.450,00	00'0	38.450,00	-38.450,00
Haushaltsjahr	0,00	51.090,00	-51.090,00	00,00	51.090,00	-51.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00'00	12.640,00	-12.640,00	00,00	12.640,00	-12.640,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen veri	verantwortlich: Frau Haase	Se		
Produktgruppe Produkt	10.01	Bau- und Grundstücksordnung Bauordnungswesen	extern			
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	shaushalt		Ansatz Planjahr 2018	lanjahr Ansatz Vorjahr 18		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrechtlic	Privatrechtliche Leistungsentgelte	a) le		0	0	0
7 Öffentlich-re	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sentable		0	0	C
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	orniserie enstattungen		0	0	0
	inderungen und al	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	steuerähnliche Er	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				,
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge aus T	Erträge aus Transferleistungen	_		0	0	0
7 Erträge aus 2	uweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	Imlagen			0	0	0
8 Erträge aus d	der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Investbeiträgen	iträgen			0	0	0
9 Sonstige orde	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10.01.03.538100	Erträge aus/	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit		0	0	0
10 Summe der o	Summe der ordentlichen Erträge	räge		0	0	0
	-				9	070 20
11 Personalautwendungen	vendungen				50.100	27.000
10.01.03.620010	Gehälter eir	Gehälter einschl.Zulagen			22.500	21.311
10.01.03.640010	Arbeitgeber	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			5.300	3.983
10.01.03.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			2.300	1.774
10.01.03.648010	sonstige Auf	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgungsa	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
10.01.03.646200	Zuführung z	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
13 Aufwendunge	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		9.450	8.350	9.123
10.01.03.677100	Rechtsanwä	Rechtsanwälte und Gerichtskosten			4.000	4.249
10.01.03.677400	Sachverstän	Sachverständigenkosten		2.000	2.000	3.116
10.01.03.681100	Aufwendung	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	0
10.01.03.683300	Kopierkosten	us us a second s			0	0
10.01.03.685100	Reisekosten			1.850	1.850	1.758
10.01.03.686310	Aufwendung	Aufwendungen für Bewirtungen und Aufmerksamkeiten		0	0	0
10.01.03.688100	Aufwendung	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.600	200	0
14 Abschreibungen	gen			0	0	0
15 Aufwendunge	en für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
10.01.03.712801	Zusch.f.Pho	Zusch. f. Photovoltaikanlagen		0	0	0
16 Steueraufwer	ndungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17 Transferaufwendungen	vendungen			0	0	0
18 Sonstige orde	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ทางอิตก		0	0	0
19 Summe der o	Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen		51.090 38	38.450	36.191
		Gemeinde Hünstetten			Seite 1	Seite 191 von 280

	nungsergeb // // 2016	-36.191	0	0	0	-36.191	0	0	0	0	-36.191	0	0	0	0	0	0	-36.191
	1	-38.450	0	0	0	-38.450	0	0	0	0	-38.450	0	0	0	0	0	0	-38.450
Frau Haase extern	Ansatz Planjahr A 2018	-51.090	0	0	0	-51.090	0	0	0	0	-51.090	0	0	0	0	0	0	-51.090
verantwortlich:																		
nung																		
en und Wohnen - und Grundstücksord ordnungswesen									fwendungen		gsbeziehungen	ngen	beziehungen	aufwand	aufwand	ufwand	nngen	ıgsbeziehungen
.03	ishalt	bnis		the Aufwendungen	•	gebnis	Erträge	: Aufwendungen	periodenfremde Au	es Ergebnis	or internen Leistun	nen Leistungsbeziehu	us internen Leistungs	ILV Bauhof Personal	ILV Bauhof Material	ILV Bauhof Gerätea	rnen Leistungsbezieh	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
10.0	Teilergebnishau	Verwaltungserge	Finanzerträge	Zinsen und ähnlic	Finanzergebnis	Ordentliches Erg	Außerordentliche	Außerordentliche	101	Außerordentlich [,]	Jahresergebnis v	Erträge aus interr	Aufwendungen at	101	702	203	Ergebnis der inte	Jahresergebenis r
Produktbereich Produktgruppe Produkt	osi- Konten	20	21	22	23	24	25	26	10.01.03.7970	77	28	29	30	10.01.03.9500	10.01.03.9500	10.01.03.9500	31	32
	Bauen und Wohnen verantwortlich: Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung	10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase 10.01 Bau- und Grundstücksordnung extern 10.01.03 Bauordnungswesen Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Z018	uktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase uktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung extern ukt 10.01.03 Bauordnungswesen Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018 2017 Verwaltungsergebnis -51.090 -38.450	uktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase uktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung Extern extern ukt 10.01.03 Bauordnungswesen Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Verwaltungsergebnis Verwaltungsergebnis -51.090 -38.450 Finanzerträge 0 0	uktbereich 10 Bauen und Wohnen und Wohnen uktgruppe verantwortlich: Frau Haase uktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung extern uktgruppe 10.01 Bauordnungswesen konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr konten Verwaltungsergebnis -51.090 -38.450 Finanzerträge Finanzerträge -51.090 -38.450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0	uktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase uktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung extern ukt 10.01.03 Bauordnungswesen extern Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Konten Verwaltungsergebnis -51.090 -38.450 Finanzerträge 6 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6 0 Finanzergebnis 6 0	uktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen und Grundstücksordnung verantwortlich: Frau Haase extern 2017 extern extern <td>uktaruppe 10.01 Bauen und Wohnen und Wohnen uktgruppe verantwortlich: Frau Haase extern ukt 10.01.03 Bau- und Grundstücksordnung Routen und Grundstücksordnungswesen Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Verwaltungsergebnis Finanzerträge -51.090 -38.450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 0 0 Finanzerträge Ordentliches Ergebnis -51.090 -38.450 Außerordentliche Erträge 0 0 0</td> <td>uktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen verantwortlifch: Frau Haase extern extern extern extern extern extern extern extern extern 2013 2017 2018 2017</td> <td>uktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen veranttwortlitch: Frau Haase uktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung Experimentalitieksordnung Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Teilergebnishaushalf Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Yerwaltungsergebnis Finanzerträge -51.090 -38.450 Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 Außerordentliche Erträge -51.090 -38.450 Außerordentliche Erträge -0.01.03.797001 0 0</td> <td>uktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase extern extern</td> <td>Michaele 10 Bauen und Wohnen veranttwortlich: Frau Hasse extern Konten Toil 1.03 Baue und Grundstücksordnung wesen Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Yerwaltungsergebnis Verwaltungsergebnis -51.090 -38.450 Finanzergebnis Pinanzergebnis -51.090 -38.450 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -51.090 -38.450 Außerordentliches Ergebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliche</td> <td>ukgruppe 10 Bauen und Wohnen ukgruppe verantwortlich: Frau Haase ukgruppe 10.01 Bau- und Grunkstlicksordung Bau- und Grunkstlicksordung Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Tellergebnishaushalf Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2017 Yerwaltungsergebnis Finanzerträge 5 7 7 7 Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis -51,090 -38,450 0 0 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis -51,090 -38,450 Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis -51,090 -38,450 Außerordentliches Ergebnis -61,090 -60 0 Außerordentliches Ergebnis -61,090 -60 0 Außerordentliches Ergebnis -61,090 -60 0 Außerordentliches Ergebnis -60 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis -60 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis</td> <td>ukgruppe 10.01 Bauen und Wohnen verantkortlich: Frau Haase ukgruppe 10.013 Bauen und Wohnen verantkortlich: Frau Haase Konten Tellergebnishaushalt Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Vorjahr Konten Tellergebnishaushalt Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Vorjahr Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis -51,090 -38,450 0 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -0.01,03,797001 periodentfremde Aufwendungen -0.01,03,797001 -0.01,0</td> <td>Mkgruppe 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase Extern 2017 extern extern extern extern extern 2017 extern extern extern extern extern 2017 extern extern<td>Mikgruppe 10 Bauen und Wohnen verantkwortlicht: Frau Hasse Aktorupe 10.01 03 Bau- und Grundstücksordnung extern Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planijahr Ansatz Planijahr</td><td>Mickage ppe 10 Bauer und Vohnen Hörzergeber in 10.01.03 Bauer und Vohnen Bauer und Vohnen Hörzergeber in 10.01.03 Bauer und Grundsticksordnung Bauer und Grundsticksordnung wesen 10.01.03 Aussatz Planijahr Aussa</td><td>Autherordentilche Ergebnish aus nurd Wohlnen Bauen und Wohlnen verantkwortlicht: Franzergebnish Aussatz Planjahr Arrsatz Planjahr Arrsatz Porjahr Konten Teilergebnishaushalt Autherordentilche Ergebnish ausgesen -51.090 -38.450 Finanzergebnish ausgestebnish ausgestebnish ausgesten und älmliche Aufwendungen Finanzergebnis -51.090 -51.090 -38.450 Auberordentliche Ergebnish ausgesten und älmliche Aufwendungen Auberordentliche Ergebnis -51.090 -38.450 -38.450 Auberordentliche Ergebnis ausgebnis vor internen Leistungsbeziehungen Autherordentliche Ergebnis -51.090 -38.450 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -11.090 -38.450 -38.450 B.01.03.590001 ILIV Bauhof Personalaufwand -0.00 -0.00 B.01.03.590002 ILIV Bauhof Geräteaufwand -0.00 -0.00 B.01.03.590003 ILIV Bauhof Geräteaufwand -</td></td>	uktaruppe 10.01 Bauen und Wohnen und Wohnen uktgruppe verantwortlich: Frau Haase extern ukt 10.01.03 Bau- und Grundstücksordnung Routen und Grundstücksordnungswesen Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Verwaltungsergebnis Finanzerträge -51.090 -38.450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 0 0 Finanzerträge Ordentliches Ergebnis -51.090 -38.450 Außerordentliche Erträge 0 0 0	uktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen verantwortlifch: Frau Haase extern extern extern extern extern extern extern extern extern 2013 2017 2018 2017	uktgruppe 10.01 Bauen und Wohnen veranttwortlitch: Frau Haase uktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung Experimentalitieksordnung Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Teilergebnishaushalf Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Yerwaltungsergebnis Finanzerträge -51.090 -38.450 Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 Außerordentliche Erträge -51.090 -38.450 Außerordentliche Erträge -0.01.03.797001 0 0	uktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase extern extern	Michaele 10 Bauen und Wohnen veranttwortlich: Frau Hasse extern Konten Toil 1.03 Baue und Grundstücksordnung wesen Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Yerwaltungsergebnis Verwaltungsergebnis -51.090 -38.450 Finanzergebnis Pinanzergebnis -51.090 -38.450 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -51.090 -38.450 Außerordentliches Ergebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliches Frgebnis -60.00 -60.00 Außerordentliche	ukgruppe 10 Bauen und Wohnen ukgruppe verantwortlich: Frau Haase ukgruppe 10.01 Bau- und Grunkstlicksordung Bau- und Grunkstlicksordung Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Konten Tellergebnishaushalf Ansatz Planjahr Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2017 Yerwaltungsergebnis Finanzerträge 5 7 7 7 Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis -51,090 -38,450 0 0 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis -51,090 -38,450 Außerordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis -51,090 -38,450 Außerordentliches Ergebnis -61,090 -60 0 Außerordentliches Ergebnis -61,090 -60 0 Außerordentliches Ergebnis -61,090 -60 0 Außerordentliches Ergebnis -60 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis -60 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis	ukgruppe 10.01 Bauen und Wohnen verantkortlich: Frau Haase ukgruppe 10.013 Bauen und Wohnen verantkortlich: Frau Haase Konten Tellergebnishaushalt Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Vorjahr Konten Tellergebnishaushalt Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Planjahr Arrastz Vorjahr Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis -51,090 -38,450 0 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge -0.01,03,797001 periodentfremde Aufwendungen -0.01,03,797001 -0.01,0	Mkgruppe 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Haase Extern 2017 extern extern extern extern extern 2017 extern extern extern extern extern 2017 extern extern <td>Mikgruppe 10 Bauen und Wohnen verantkwortlicht: Frau Hasse Aktorupe 10.01 03 Bau- und Grundstücksordnung extern Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planijahr Ansatz Planijahr</td> <td>Mickage ppe 10 Bauer und Vohnen Hörzergeber in 10.01.03 Bauer und Vohnen Bauer und Vohnen Hörzergeber in 10.01.03 Bauer und Grundsticksordnung Bauer und Grundsticksordnung wesen 10.01.03 Aussatz Planijahr Aussa</td> <td>Autherordentilche Ergebnish aus nurd Wohlnen Bauen und Wohlnen verantkwortlicht: Franzergebnish Aussatz Planjahr Arrsatz Planjahr Arrsatz Porjahr Konten Teilergebnishaushalt Autherordentilche Ergebnish ausgesen -51.090 -38.450 Finanzergebnish ausgestebnish ausgestebnish ausgesten und älmliche Aufwendungen Finanzergebnis -51.090 -51.090 -38.450 Auberordentliche Ergebnish ausgesten und älmliche Aufwendungen Auberordentliche Ergebnis -51.090 -38.450 -38.450 Auberordentliche Ergebnis ausgebnis vor internen Leistungsbeziehungen Autherordentliche Ergebnis -51.090 -38.450 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -11.090 -38.450 -38.450 B.01.03.590001 ILIV Bauhof Personalaufwand -0.00 -0.00 B.01.03.590002 ILIV Bauhof Geräteaufwand -0.00 -0.00 B.01.03.590003 ILIV Bauhof Geräteaufwand -</td>	Mikgruppe 10 Bauen und Wohnen verantkwortlicht: Frau Hasse Aktorupe 10.01 03 Bau- und Grundstücksordnung extern Konten Teilergebnishaushalt Ansatz Planijahr Ansatz Planijahr	Mickage ppe 10 Bauer und Vohnen Hörzergeber in 10.01.03 Bauer und Vohnen Bauer und Vohnen Hörzergeber in 10.01.03 Bauer und Grundsticksordnung Bauer und Grundsticksordnung wesen 10.01.03 Aussatz Planijahr Aussa	Autherordentilche Ergebnish aus nurd Wohlnen Bauen und Wohlnen verantkwortlicht: Franzergebnish Aussatz Planjahr Arrsatz Planjahr Arrsatz Porjahr Konten Teilergebnishaushalt Autherordentilche Ergebnish ausgesen -51.090 -38.450 Finanzergebnish ausgestebnish ausgestebnish ausgesten und älmliche Aufwendungen Finanzergebnis -51.090 -51.090 -38.450 Auberordentliche Ergebnish ausgesten und älmliche Aufwendungen Auberordentliche Ergebnis -51.090 -38.450 -38.450 Auberordentliche Ergebnis ausgebnis vor internen Leistungsbeziehungen Autherordentliche Ergebnis -51.090 -38.450 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -11.090 -38.450 -38.450 B.01.03.590001 ILIV Bauhof Personalaufwand -0.00 -0.00 B.01.03.590002 ILIV Bauhof Geräteaufwand -0.00 -0.00 B.01.03.590003 ILIV Bauhof Geräteaufwand -

Produktbereich 10 B	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Haase	Fran Haase	
Produktgruppe 10.01 B	Bau- und Grundstücksordnung		extern	
Produkt 10.01.04 D	Denkmalschutz und Denkmalpflege			

Zielgruppe Bürger

Beschreibung

Förderung/Mitwirkung Denkmalpflege Auftrag

HDschG Ziele

Fortführung dörflicher Traditionen und Strukturen; Erhalt Naturdenmäler

Leistungsauftrag

Durchführung von Pflegemaßnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.135,00	-7.135,00	00,00	8.794,00	-8.794,00
Haushaltsiahr	0,00	3.740,00	-3.740,00	00'00	9.563,00	-9.563,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.395,00	3.395,00	0,00	269,00	-269,00

		Doppischer Produktplan 2018				
bereich gruppe	10.01		verantwortlich: Frau Haase	۵		
Produkt	10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	<u>shaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	ifte		0	0	0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0	0	0
4 Bestandsverä	inderungen und akt	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	steuerähnliche Ertr	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge aus T	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
	uweisungen und Zu	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	Imlagen			0	0	0
10.01.04.54211	Zuweisung für	Zuweisung für Kriegsgräberpflege		0	0	0
8 Erträge aus d	der Auflösung von So	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Investbeiträgen	iträgen			0	0	0
9 Sonstige orde	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10.01.04.533100	Erträge aus Sc	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10.01.04.538100	Erlöse aus der	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		0	0	0
10 Summe der o	Summe der ordentlichen Erträge	ું કોઇ		0	0	0
11 Personalaurwendungen	vendungen			1.640	1.460	1.464
10.01.04.620010	Genalter einschl. Zulagen	Chi. Lulagen		1.290	1.150	1.152
10.01.04.640010	Arbeitgeberan	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		240	220	217
10.01.04.64/200	Zukunftssicher	Lukunttssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		110	06	96
10.01.04.648010	sonstige Aufw	sonstige Autwendungen fur Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgungsa	Versorgungsautwendungen			0	0	0
10.01.04.646200	Zuführung zu	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
13 Aufwendunge	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		2.100	4.175	1.365
10.01.04.605100	Strom			400	175	68
10.01.04.606100	Materialaufwa	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	1.500	88
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	§ 21, 1 GemHVO.					
10.01.04.606300	Materialaufwa	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
10.01.04.606500	Materialaufwa	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		700	300	293
10.01.04.606900	sonst. Materia	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
10.01.04.612100	Konzeptplanuı	Konzeptplanung Ehrenmaldiskussion		0	0	0
10.01.04.616100	Instandhaltung	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	1.200	460
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	§ 21, 1 GemHVO.					
10.01.04.616300	Instandhaltung	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
10.01.04.616500	Instandhaltung	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		1.000	1.000	435
10.01.04.616900	sonst.Fremdle	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung		0	0	0

Seite 194 von 280

	verantwortlich: Frau Haase extern Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb	7107	0 0 0	1.580 1.600 1.580		0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	5.320 7.235 4.409	-5.320 -7.235 -4.409	0 0 0	0 0 0	0 0	-5.320 -7.235 -4.409	0 0 0	0 0 0		-5.320 -7.235 -4.409	0 0 0	4,243 1,559 4,243	3.645 1.379 3.645		598 180 598	-4.243 -1.559 -4.243	-9.563 -8.794 -8.652
Doppischer Produktplan 2018	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege		şenkosten		Afa a alloam Infrastrukturver	Abschreibungen auf andere Anlagen	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		gen	ndungen			(en						istungsbeziehungen	zziehungen	tungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	oeziehungen	eistungsbeziehungen
	h 10 10.01 10.01.04 n <u>Teilergebnishaushalt</u>		77400 Sachverständigenkosten	Abschreibungen	1			Aufwendungen für Zuweisungen	12800 Zuschüsse für	Steueraufwendungen einschließ	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Summe der ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50001 ILV Bauhof Pe			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt Posi- Konten	tion	10.01.04.677400	14	10 01 04 662200	10.01.04.664100	10.01.04.665001	15	10.01.04.712800	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10.01.04.950001	10.01.04.950002	10.01.04.950003	31	32

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 10.01 Produktgruppe 10.01	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege	verantwortlich:	Frau Haase extern		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr Ar 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	nd -zuschüssen sowie aus				
beiträgen 7 Finzahlung aus Abdänden von Vermöden	beiträgen Finzahling aus Abdängen von Vermögensoegenständen des Sarhanlagavermögens		0	0	0
	ואַניניוניניון מכיז סמרומווומאַניינין		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	nsgegenständen des		0	0	0
rınanzanıdgevermogens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	on gewährten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzmstigen Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	tück und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	itige Sachanlagevermögen und				
Anlagevermögen			0	1.500	0
10.01.04/5010.843831 Erwerl	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	1.500	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	estionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	inanzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	ng von Krediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
Kurzinstigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen			0 6	1 500	0 6
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.500	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	E .		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	Icherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

00
20
ın 201
\subseteq
쯪
Ħ
출
তূ
2
Δ.
ē
승
<u>.</u> ĕ
ā
믕
۵

Produktbereich	1	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Haase
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung	

Betrieb und Unterhaltung der Wertstoff- und Grünschnittsammelplätze; Illegale Abfälle; Meldedienst Müllgefäße und Abstimmung und Verteilung Abfallkalender,

Zielgruppe

Bürger, externe Ämter/Behörden

Abfallgesetz, Satzungsrecht

Ziele

Auftrag

ziele Ordnungsgemäße Entsorgung der Wertstoff- und Grünschnittabfälle sicherstellen; Unterstützung des

Ordnungsgenaare Litzer gung der Aretistori- din Granischinkaariake stehenstekkeit, onkerstekkeit, Enterstekkeit Landkreises bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag;

Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Meldedienst = Bürgerservice;

Information der Bürger über die jährlichen Entsorgungstermine.

Leistungsauftrag

Bürger beraten und informieren; Meldedienst für Müllgefäße gegenüber dem EAW für Bürger bei Zuzügen, Umzügen etc.; Abstimmung und Veteilung des jährlichen Abfallkalenders des EAW; die Leistung "Illegale Abfälle" wird zum Teil durch das Steueramt (direkte Zuordnung der Kosten zum Produkt) und durch den Bauhof erbracht (Kosten über ILV); die Leistungen "Meldedienst und Abstimmung und Verteilung der Abfallkalender" werden durch das Steueramt erbracht, auch hier werden die Kosten direkt dem Produkt zugeordnet.

אכומכון מוכ אססכון מון כוער מכוון ווסממונר ביים						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	48.500,00	13.020,00	35.480,00	48.500,00	65.136,00	-16.636,00
Halishaltsiahr	49,600,00	10.385,00	39.215,00	49.600,00	48.098,00	1.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-2.635,00	3.735,00	1.100,00	-17.038,00	18.138,00

Drod: k+horoich	7	Doppischer Produktplan 2018				
Produktgruppe	11.01	ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft	verantwortlich:	Frau Haase extern		
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung				
Posi- Konten <u>Teilergebr</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrecht	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte			-	
11.01.01.500340	Erlöse Stellp	Erlöse Stellplatzgebijhren			o c	0 0
2 Öffentlich-r	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		0		o (
3 Kostenersat	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		49 600	48 500	46 971
11.01.01.548200	Kostenerstat	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		000:21	000.00	12.01
11.01.01.548300	Kostenerstat	Kostenerstattungen von Zweckberbänden und dgl.		49.600	48,500	46 971
4 Bestandsver	ränderungen und ak	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuern und	1 steuerähnliche Ert	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge			•)
aus gesetzli	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7 Erträge aus	Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	Umlagen			0	0	0
8 Enträge aus	der Auflösung von S	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	eiträgen			0	0	0
9 Sonstige ord	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
11.01.01.538100	Erträge ausAı	Erträge ausAuflös.v. Rückstell. Altersteilzeit		0	0	0
10 Summe der	Summe der ordentlichen Erträge	ige		49.600	48.500	46.921
11 Personalauf	Personalaufwendungen			6.180	6.165	5.981
11.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen	schl. Zulagen		3.470	3.450	3.353
11.01.01.630100	Beamtenbezi	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		1.760	1.750	1.708
11.01.01.632100	WG Beamte -	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
11.01.01.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		099	675	449
11.01.01.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		290	290	277
11.01.01.648010	sonstige Aufw	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgungs	Versorgungsaufwendungen			800	650	1.470
11.01.01.645001	Aufwendunge	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		800	650	641
11.01.01.646001	Zuführung zu	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	803
11.01.01.646100	Zuführung zu	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-20
11.01.01.646200	Zuführung zu	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
11.01.01.646300	ZuführungRüc	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0		46
13 Aufwendung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		3.405	6 205	3 353
11.01.01.606100	Materialaufw	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			2 500	777
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	\$ \$ 21, 1 GemHVO.			•		4 /4
11.01.01.606300	Materialaufwa	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	200	0
11.01.01.606900	sonst. Materi	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
11.01.01.608900	übriger sonsti	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0

Seite 198 von 280

1.01 Abfallbeseitigung 1.01 Abfallbeseitigung 1.01 Abfallbeseitigung 1.01 Abfallbeseitigung 1.01 Abfallbeseitigung 1.01 Abfallbeseitigung 1.01		2018 3.300 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 10.385	Ansatz Vorjahr Rec 2017 ni 3.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rechnungsergeb nis VVJ 2016 2.979 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lot.01.598900		2018 3.300 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 10.385 39.215		hnungsergeb s VVJ 2016 2.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.803 36.118
Konten 1.01.01.617100 1.01.01.677100 1.01.01.677100 1.01.01.598900 1.01.01.79700				102 2.979 2.979 102 0 0 0 0 10.803 36.118
11.01.01.655007 11.01.01.677100 11.01.01.655007 11.01.01.598900	insen htskosten htskosten elposten bis 1.000 € sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	3.300 105 0 0 0 0 0 0 0 10.385	35.480	2.979 102 0 0 0 10.803 36.118
11.01.01.65500° 11.01.01.01.65700° 11.01.01.65500° 11.01.01.598900° 11.01.01.79700°	insen htskosten elposten bis 1.000 € sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	105 0 0 0 0 0 0 0 10.385	100 105 0 0 0 0 0 13.020 35.480	102 0 0 0 0 10.803 36.118
11.01.01.65000° 11.01.01.01.66500° 11.01.01.01.598900	htskosten elposten bis 1.000 € sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	105 0 0 0 0 0 0 10.385	105 0 0 0 0 0 13.020 35.480	10.803
11.01.01.665007	htskosten elposten bis 1.000 € sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 0 0 0 0 10.385 39.215	0 0 0 0 13.020 35.480	10.803
11.01.01.665007	elposten bis 1.000 € sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 0 0 0 10.385 39.215	0 0 0 13.020 35.480	10.803
11.01.01.598900	elposten bis 1.000 € sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 0 0 0 10.385 39.215	0 0 0 13.020 35.480	0 0 0 10.803 36.118
11.01.01.598900	sowie besondere Finanzaufwendungen dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 0 0 10.385 39.215	0 0 0 13.020 35.480	0 0 0 10.803 36.118
11.01.01.598900	dungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0 0 10.385 39.215	0 0 13.020 35.480	10.803 36.118
11.01.01.598900		0 0 10.385 39.215	13.020 35.480	0 10.803 36.118
11.01.01.598900		0 10.385 39.215	13.020 13.020 35.480	10.803 36.118
11.01.01.598900		10.385 39.215	13.020 35.480	10.803 36.118
11.01.01.598900		39.215	35.480	36.118
11.01.01.598900		•	0	0
11.01.01.598900		0		
11.01.01.598900		0	0	0
11.01.01.598900		0	0	0
11.01.01.598900		39.215	35.480	36.118
11.01.01.598900		0	0	0
11.01.01.79700	Erträge	0	0	0
11.01.01.79700		0	0	171
	ungen	0	0	177
		0	0	-177
	iehungen	39.215	35.480	35.941
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	านารูยา	37.713	52.116	37.713
11.01.01.950001 ILV Bauhof Personalaufwand	pui	32.535	43.361	32.535
11.01.01.950002 ILV Bauhof Materialaufwand	pu	0	0	0
11.01.01.950003 ILV Bauhof Geräteaufwand	P	5.178	8.755	5.178
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.713	-52.116	-37.713
32 Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	riehungen	1.502	-16.636	-1.771

Doppischer Produktplan 2018

((
٩	ľ		۰
(1		
(Į
	í	-	
		1	
۰	7	,	
	ļ		
1	į		
=	ì		
	•		
-	ţ	Ī	
	ŧ	Ĉ	3
	i	1	
4		ì	
	ı		
	ī	1	ì
	ì		
•	•		
	١	٠	
	4	_	
	í		١
	i		۱
			ė
۵			1

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen		

Erneuerung der Gemeindestraßen; Erstellen von baulichen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u.-steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe). Zielgruppe Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Ziele

Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.

Leistungsauftrag

Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement bei der

Unterhaltung von Straßen. Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	155.620,00	617.350,00	-461.730,00	410.000,00	1.235.252,00	-825.252.00
Haushaltsjahr	52.000,00	752.080,00	-700.080,00	426.996,00	1.406.751,00	-979.755.00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-103.620,00	134.730,00	-238.350,00	16.996,00	171.499,00	-154.503,00

Produkty-upper 12 Cemelicient allows Park			Doppischer Produktplan 2018				
Forter Teleropchichaenhalt Privater-britisheshibit Privater-br		2 2.01 2.01.01	ınd Anlagen, ÖPNV		ıigt		
12.01 (15.050) Control Electropic Control Elect	Konten	haushalt		Ansatz 2	1		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
12.01.01.51.000 Contreatible-receitable-buildings-receitable-buildin	4 Drivatrechtlich	he Leictimasenta	e) les		a	c	_
12.01.01.5030 Efficie sortic Cereleming angeloby Control Statistic Production Control	7 Offentlich-rect	ne Leistungsentg htliche Leistungs	Selle sentes to		o c	0	
Victories packed burging and estriction general activition general activition and estriction general activition general activities and structural activities and activities activities and activities a	12.01.01.510300	Erlöse sonst	sacrics Genehmigungsgeh		0	0	21
2010 15-58001 Socienestraturus Sixiumpelung Beurshach (RAM) Control 12-01 101-58001 Control 2-01 101-58001 Cont		eistungen und -ei	erstattungen		0	0	1,866
12.01 01.546800 Fortigine Interpretation Fortigine Fortigi	12.01.01.54810	Kostenerstat	ittung Südumgehung Beuerbach (KIM)		0	0	0
Secretation and attribute Engientiestungen Secretation and attribute Engientiestungen Secretation and attribute Engientiestungen Secretation and attribute Engientiestungen Secretation and attribute Engige enschleißlich Enträge aus geschaltbien Unitägen Secretation and Zuschleisen für Lauferde Zwecke und Enträge aus Zuweistungen und Zuschläsen für Lauferde Zwecke und Aufläsung von Sorde poaten aus Enträge aus Zuweistungen und Zuschläsen für Jaufende Zuschläsen von Sorderpoaten aus Enträge aus der Auflüsung von Sorderpoaten aus Enträgen aus der Auflüsung von Sorderpoaten aus Enträge aus der Auflüsung von Sorderpoaten aus Schadenerseraticksien Enträge aus der Auflüsung von Rücketellungen für Alterspelleret Enträge aus der Auflüsung von Rücketellungen in Arberspungskaszen für Beantre Enträge auflügen Lücketer einschlickstellungen auf Versorgungskankendungen aufläterlücketellungen auf Versorgungskankendungen aufläterlücketellungen auf Versorgungskankendungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen auf Versorgungskankendungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen aufläterlücketellungen a	12.01.01.548800	Kostenerstat	ittungen von übrigen Bereichen		0	0	1.866
Stockman		nderungen und ak	ıktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Etrigge aas Transferlektungen und Zuschizsen für laufende Zwecke und algemente Umägen in Farrigge aas Transferlektungen und Zuschizsen für laufende Zwecke und algemente Umägen und Zuschizsen für laufende Zwecke und algemente Umägen und Zuschizsen für laufende Zwecke und Etrigge aas Zuweisungen und Zuschizsen Transpea aus Cert Auflickung von Sode aus Investitionzzuweisungen von Winterschäden aus Investitionzzuweisungen von Siden prosten aus Investitionzuweisungen von Siden prosten aus Investitionzuschizsen von nicht zuschizsen Investitionzuschizsen von nicht zuschizsen Zuschissen Zuschisen Zuschissen Zuschissen Zuschissen Zuschissen Zuschissen Zuschis		teuerähnliche En	rträge einschließlich Erträge				
Errigge ast Zweisrleteitstungen as Zweisre und Straßen an Straße	aus gesetzlich	ien Umlagen			0	0	0
Firtinge and Sharkstungen und Zuschüssen für haufende Zwecke und allgermeine Untagen 2.01.01.541030 Landeszuweisung zur Behebung von Winterschäden an Straßen 12.01.01.54030 Landeszuweisung zur Behebung von Nohrterschäden an Straßen 426.996 410.000 426.906 410.000 426.001 Erräge aus der Auflistung von Sonderposten aus meettienszuweisungen von örderposten aus preschied 12.01.01.546001 Erräge aus der Auflistung von Sonderposten aus meettienszuweisungen von örderposten aus meettienszuweisungen von örderposten aus preschied 12.01.01.546001 Erräge aus der Auflistung von Sonderposten aus meettienszuweisungen von micht 12.01.01.546001 Erräge aus der Auflistung von Sonderposten aus meettienszuweisungen von örderposten aus meettienszuweisungen von in der von micht 12.01.01.53000 Erräge aus der Auflistung von Sonderposten aus meettienszuweisungen herzten sonstige Nebeneridisen 12.01.01.53000 Erräge aus Schadensersztzielstungen für Alterstellzeit 12.01.01.53000 Erräge aus Schadensersztzielstungen für Alterstellzeit 12.01.01.53000 Erräge aus Schadensersztzielstungen für Alterstellzeit 12.01.01.53000 Gehälter einschl. Zulagen 12.01.01.53000 Gehälter einschl. Zulagen 12.01.01.53000 12.01.01.64000 12.01.01.64000 2.01.01.6400		ansferleistungen			0	0	0
12.01.01.540100 Enträge aus der Auflösung von Sonderposten aus mestherinägen Enträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Enträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Horestitionszuweisungen, -zuschissen Horestitionszuweisungen, -zuschissen Horestitionszuweisungen vom filder Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisungen Horestitionszuweisumeisungen Horestitionszuweisumeisuweisungen Horestitionszuweisumeisuweisungen Horestitionszuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisumeisuweisuweisuweisuweisuweisuweisuweisuw		weisungen und 7	Zuschüssen für laufende Zwecke und		ı	ı	•
12.01.01.544001 Entringe and er Audfüssung von Sonderpotaten and Straßen 426.996 410.000 4.56.01 6.56.01	allgemeine Un	nlagen			0	0	0
Entrigge aus der Auflösung von Soho aus Ihvestitionszuweisungen, -zuschüssen 426.946 410.000 43.651 38.300 4.000	12.01.01.541030	Landeszuwe	eisung zur Behebung von Winterschäden an Straßen		0	0	0
12.01.01.546001 Investificiate and der Auflicianup von Sonderposten aus breitsteilt and investificiate and der Auflicianup von Sonderposten aus breitsteilt and der Auflicianup von Sonderposten aus breitsteilt and der Auflichaus von Sonderposten aus breitsteilt and Berträge aus Schadenserakteilt and Berträge and Gehälter einschl. Zulägen Gehälter ein Gemeilne Hinnspalten Gehälter ein Gemeilne Hinnspalten Gehälter ein Gemeilne Hinnspalten Gehälter Gehälter ein Gemeilne Hinnspalten Gehälter Gehälter Gehälter ein Gehälter Gehä		er Auflösung von	ı SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		;		1
12.01.01.546001 Erräge aus der Aufliscung von Sonderposten aus Investtionszuzweizungen vom öfent wird. 43.661 38.300 12.01.01.546100 Erräge aus der Aufliscung von Sonderposten aus Erräge aus der Aufliscung von Sonderposten aus Investtionszuzweizungen vom micht investtionszuzweizungen vom Rückstellungen für Altersteilzeit investzuzweizungen vom Rückstellungen für Altersteilzeit vom Visional vom Rückstellungen für Altersteilzeit vom Visional vom Rückstellungen für Altersteilzeit vom Visional vom Visi	und Investbeit	trägen			426.996	410.000	418.527
Investitionszuzediagen vom nicht Investitionszuzediagen vom nicht Investitionszuzediagen vom nicht	12.01.01.546001	Erträge aus	der Auflösung von Sonderposten aus		43.661	38.300	46.170
1.01.01.546200 Errage aus der Auflösung von nicht Errage aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschissen von micht Errage aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit Erräge aus Schadensersatzleistungen Erräge aus Schadensersatzleistungen Erräge aus Schadensersatzleistungen Erräge aus Schadensersatzleistungen in Altersteilzeit Erräge aus Geraftlichen Errägen	12 01 01 546100	Investitionsz Frträge aus	izuweisungen vom offen der Auflösung von Sandermosten aus		0	0	0
12.01.01.54200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus havestklonsbeiträgen 383.335 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 371,700 0 <td></td> <td>Investitionsz</td> <td>zuschüssen vom nicht</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Investitionsz	zuschüssen vom nicht				
Sonstige ordentitient Enträge	12.01.01.546200	Erträge aus	der Auflösung von Sonderposten aus		383.335	371.700	372.357
12.01.01.530990 andere sonstige Nebeneriöse 0 0 12.01.01.533090 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 12.01.01.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen 0 0 12.01.01.538001 Erträg Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit 426.996 410.000 4 12.01.01.63010 Eerträge 21.450 21.450 12.01.01.63010 Gehälter einschl. Zulagen 18.510 16.900 12.01.01.64010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Eingeltbereich 3.530 3.200 12.01.01.645010 Sonstige Aufwendungen 1.350 1.350 12.01.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 12.01.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen Gemeinde Hünstetten 0 0 12.01.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen Gemeinde Hünstetten 0 0		Investitionst ntliche Erträge	ibeliragen		0	0	1.188
12.01.01.53300	12 01 01 530990	andere sons	strige Nehenerlise		0	0	0
12.01.01.53801	12 01 01 533100	Frträde alls	Schadensersatzleist ingen		0	0	1.188
12.01.01.538100 Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit 426.996 410.000 4 Summe der ordentlichen Erträge 410.000 4 4 40.000 4 Personalaufwendungen 23.580 21.450 21.	12.01.01.538001	Erträ a.Aufli	lös, v. Rückst. allgem		0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge 426.996 410.000 4 Personalaufwendungen 23.580 21.450 14.000 21.450 14.500 11.500 1	12.01.01.538100	Erlöse aus d	ickstellungen für		0	0	0
Personalaufwendungen 23.580 21.450 12.01.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 18.510 16.900 12.01.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 0 0 12.01.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 3.530 3.200 12.01.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.540 1.350 12.01.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 12.01.01.648010 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 12.01.01.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 12.01.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 12.01.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0		rdentlichen Ertr	räge		426.996	410.000	421.602
12.01.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen 16.900 16.20 12.01.01.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 0 0 12.01.01.630100 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 3.530 3.200 3.10 12.01.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.350 1.36 1.36 12.01.01.648010 Sonstige Aufwendungen in Altersversorgung 0 0 0 12.01.01.648010 sonstige Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 0 12.01.01.648010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 12.01.01.646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 12.01.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 12.01.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0		endungen			23.580	21.450	20.706
12.01.01, 630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen 0 0 12.01.01, 640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 3.530 3.200 3.10 12.01.01, 640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.350 1.36 1.36 12.01.01, 64200 Zukunffssicherung / Zusatzversorgung 0 0 0 0 12.01.01, 645001 Aersorgungsaufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 0 0 12.01.01, 645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 2uführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0 12.01.01, 646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 6 0 0 0	12.01.01.620010	Gehälter eir	nschl. Zulagen		18.510	16.900	16.233
12.01.01, 640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 3.530 3.200 3.10 12.01.01, 647200 Zukunffssicherung / Zusatzversorgung 1.350 1.350 1.36 12.01.01, 648010 sonstige Aufwendungen Gir Altersversorgung 0 0 0 12.01.01, 648010 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 0 12.01.01, 645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 12.01.01, 646001 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0 12.01.01, 646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0	12.01.01.630100	Beamtenbez	züge einschl. Zulagen		0	0	0
12.01.01, 647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.36 0	12.01.01,640010	Arbeitgeber	ranteil zur Sozialvers Entgeltbereich		3.530	3.200	3.107
12.01.01, 648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 Versorgungsaufwendungen 0 0 12.01.01, 645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 12.01.01, 646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 12.01.01, 646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 6 Gemeinde Hünstetten Seifte 201 von 28	12.01.01,647200	Zukunftssich	herung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.540	1.350	1.366
Versorgungsaufwendungen 0 0 12.01.01, 645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 12.01.01, 646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 12.01.01, 646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 6emeinde Hünstetten Seite 201 von 28	12.01.01.648010	sonstige Auf	fwendungen für Altersversorgung		0	0	0
Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 0 0 0 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 Gemeinde Hünstetten Seite 201 von 28		ıfwendungen			0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen Gemeinde Hünstetten Seite 201 von 28	12.01.01.645001	Aufwendung	gen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 0 Gemeinde Hünstetten Seite 201 von 28	12.01.01.646001	Zuführung z	zu Pensionsrückstellungen		0	0	0
	12.01.01,646100	Zuführung z	zu Beihilferückstellungen		0	0	0
			Gemeinde Hünstetten			Se	ifte 201 von 280

		Doppischer Produktplan 2018		24		
Produktbereich 12	2	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: He	Herr Voigt		
gruppe	12.01	Gemeindestraßen	ext	extern		
Produkt 12	12.01.01	Gemeindestraßen				
Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion	<u>naushalt</u>		An	Ansatz Planjahr Ansat 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
12.01.01.646200	Zuführung zu	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
13 Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ienstleistungen		98.500	29.850	55.205
12.01.01.605100	Strom			0	0	0
12.01.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	(Tanken)		0	0	0
12.01.01.606100	Materialaufw	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	200	265
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.					
12.01.01.606300	Materialaufw	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
12.01.01.606500	Materialaufw	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		2.500	2.000	1.091
12.01.01.606501	Materialaufw	Materialaufwand für Beschilderung		0	0	0
12.01.01.606502	Materialaufw	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz		0	0	0
12.01.01.606503	Mataufw.St	Mataufw.Straßenschilder (keine Verkehrszeichen)		1.000	1.000	320
12.01.01.606900	sonst. Materi	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
12.01.01.608900	übriger sonst	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
12.01.01.612200	Vermessungskosten	ikosten		5.000	1.500	4.335
12.01.01.613400	Winterdienst,	Winterdienst, Aufwandentschädigungen		0	0	0
12.01.01.613500	Straßenreinig	Straßenreinigung, Aufwandentschädigungen		0	0	0
12.01.01.616100	Instandhaltur	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0
Ansataz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	§ 21, 1 GemHVO.					
12.01.01.616300	Instandhaltur	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
12.01.01.616500	Instandhaltur	Instandhaltung der Gemeindestraßen		80.000	20.000	45.790
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.					
12.01.01.616501	Instandhalt.5	Instandhalt. Straßenbel. It. Vertrag		0	0	0
12.01.01.616502	Instandhaltur	Instandhaltung von Wegen und Plätzen		1.000	0	0
12.01.01.616900	sonst.Fremdl	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0
12.01.01.617100	Aufwendunge	Aufwendungen für Fremdentsorgung		0	0	0
12.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren	sbühren		200	0	260
12.01.01.617201	Straßenbeleu	Straßenbeleuchtungsentgelt		0	0	0
12.01.01.617601	Straßenbau S.	Straßenbau Südumgehung Beuerbach (KIM)		0	0	0
12.01.01.670020	Miete für Ger	Miete für Geräte und Fahrzeuge		0	0	0
12.01.01.677100	Rechtsanwäl	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.500	2.000	2.517
12.01.01.677400	Sachverständigenkosten	Jigenkosten		0	0	0
12.01.01.677500	Aufwendunge	Aufwendungen für EDV Support		2.500	2.500	0
12.01.01.681100	Aufwendunge	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		650	0	627
12.01.01.683300	Kopierkosten			0	0	0
12.01.01.685100	Reisekosten			350	350	0
12.01.01.686900	Sonstige. Rep	Sonstige. Repräsentationsaufwendungen		0	0	0
12.01.01.688100		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.500	0	0
14 Abschreibungen	_			874.676	818.700	817.297

Seite 202 von 280

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen Produktgruppe 12.01.01 Gemeindestraßen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen Posi- Konten 12.01.01 Gemeindestraßen Posi- Konten 12.01.01 Abschreibungen auf detivierte Investitionszuschiäse 12.01.01.661500 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachalagen in Gemeingebrau Abschreibungen auf Betriebsausstattung 12.01.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Betriebsausstattung 12.01.01.665001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen auf Betriebsausstattung 12.01.01.66700 Abschreibungen auf Beriebsausstattung Abschreibungen auf Beriebsausstattung 12.01.01.66700 Abschreibungen auf Beriebsausstattung Anfwendungen für Zuweisungen/Zuschlüsen bis 1.000 € 12.01.01.16770 Straßenbel. Kapitallal. Vertraßen Straßenbel. Kapitallal. Vertraßen 12.01.01.17701 Erstatt. a. Straßenbeut wen. Winterdienst Erstatt. a. Straßenben einschließlich Aufwendungen 16 Summe der ordentliche Aufwendungen 18 <th>verantwortlich: Herr Voigt extern Ansatz Planjahr An 2018 33.446 0 0 10 0 10 0 10 0 1386.756 0</th> <th></th> <th>Rechnungsergeb nis VVJ 2016 33.355 783.845 0 0 344.800 1.238.008</th>	verantwortlich: Herr Voigt extern Ansatz Planjahr An 2018 33.446 0 0 10 0 10 0 10 0 1386.756 0		Rechnungsergeb nis VVJ 2016 33.355 783.845 0 0 344.800 1.238.008
uktgruppe Konten Konten 2.01.01.661500 2.01.01.664200 2.01.01.664200 2.01.01.66500 2.01.01.66500 2.01.01.66500 2.01.01.67700 2.01.01.71770 2.01.01.71770	2018 33.446 0 841.133 0 97 0 0 390.000 0 390.000		schnungsergeb nis VVJ 2016 33.355 783.845 0 0 0 344.800 344.800 0 0 1.238.008
Konten 2.01.01.661500 2.01.01.664200 2.01.01.664200 2.01.01.664200 2.01.01.664500 2.01.01.66500 2.01.01.66700 2.01.01.71770 2.01.01.71770 2.01.01.71770	1 I		schnungsergeb nis VVJ 2016 33.355 783.845 0 0 97 0 344.800 0 344.800 0 1.238.008
12.01.01.661500 12.01.01.662100 12.01.01.662001 12.01.01.664500 12.01.01.664500 12.01.01.66500 12.01.01.667900 12.01.01.71270 12.01.01.71770 12.01.01.71770	33.446 0 841.133 0 0 97 0 0 390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33.500 785.100 100 0 344.800 344.800	33.355 0 0 0 0 97 0 0 344.800 0 344.800
12.01.01.662100 12.01.01.662200 12.01.01.663001 12.01.01.664200 12.01.01.66500 12.01.01.667200 12.01.01.1667900 12.01.01.717701 12.01.01.717701 12.01.01.717701	841.133 841.133 0 97 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	785.100 0 100 0 344.800 344.800	783.845 0 0 97 0 0 344.800 344.800 0 1.238.008
12.01.01.662200 12.01.01.663001 12.01.01.664200 12.01.01.664500 12.01.01.667200 12.01.01.71270 12.01.01.71710 12.01.01.71750	841.133 0 0 0 390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	785.100 0 100 0 344.800 344.800	783.845 0 97 0 0 344.800 334.800 0 341.800
12.01.01.66300 12.01.01.664200 12.01.01.664500 12.01.01.66500 12.01.01.01.667905 12.01.01.71770 12.01.01.71770	0 97 0 0 390.000 0 390.000 0 0	100 100 0 344.800 344.800	344.800 344.800 347.800
12.01.01.664200 12.01.01.664500 12.01.01.665200 12.01.01.66790 12.01.01.71270 12.01.01.71710 12.01.01.71750	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 0 0 344.800 344.800	97 97 0 344.800 344.800 0 344.800
12.01.01.664500 12.01.01.66500 12.01.01.667900 12.01.01.71270 12.01.01.71710 12.01.01.71750	97 0 0 390.000 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 0 0 344.800 344.800	97 0 0 344.800 0 344.800 0 0 1.238.008
12.01.01.66500° 12.01.01.667200° 12.01.01.667905° 12.01.01.71770° 12.01.01.71750°	390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0	344.800 344.800 344.800	344.800 344.800 0 344.800 0 0
12.01.01.667200 12.01.01.667905 12.01.01.71270° 12.01.01.71750°	390.000 0 0 390.000 0 0 0 0	344.800 344.800 344.800 0	344.800 344.800 0 344.800 0 0
12.01.01.667905 12.01.01.71270 12.01.01.71750 12.01.01.71750	390.000 0 0 390.000 0 0 0	344.800 0 0 344.800 0	344.800 344.800 0 0 0 0 1.238.008
12.01.01.71270 [.] 12.01.01.71750 [.] 12.01.01.71750	390.000 0 390.000 0 0 0 0 1.386.756	344.800 0 344.800 0	344.800 0 344.800 0 0 0 1.238.008
12.01.01.71270° 12.01.01.71750° 12.01.01.71750°	390.000 0 0 0 0 0 1.386.756	344.800 0 0 0	344.800 0 0 0 1.238.008
12.01.01.71750 [.]	390.000 0 0 0 0 0 1.386.756	344.800 0 0	344.800 0 0 0 1.238.008
12.01.01.71750	390.000 0 0 0 1.386.756	344.800 0 0	344.800 0 0 0 1.238.008
	0 0 0 1.386.756	0 0	0 0 0 1.238.008
	0 0 1.386.756	0	0 0 1.238.008
	0 1.386.756	0	1.238.008
	1,386.756		1.238.008
		1.214.800	
	-959.760	-804.800	-816.406
21 Finanzerträge	0	0	0
12.01.01.579001 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-959.760	-804.800	-816.406
25 Außerordentliche Erträge	0	0	2.213
12.01.01.591001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	2.213
Anlagen 12 01 01 598900 sonstide periodenfremde Frträde	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
\ußerordentliche	0	0	32.694
12.01.01.797001 periodenfremde Aufwendungen	0	0	32.694
12.01.01.799001 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30,481
Gamainda Hijintattan	Hinctotton	Seit	Seite 203 von 280

		echnungsergeb nis VVJ 2016	-846.888	0	19.995	17.550	0	2.445	-19.995	-866.883
		nsatz Vorjahr R 2017	-804.800	0	20.452	16.876	0	3.576	-20.452	-825.252
	Herr Voigt extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	-959.760	0	19.995	17.550	0	2.445	-19.995	-979.755
	verantwortlich: Herr Voigt extern									
2018										
Doppischer Produktplan 2018										
Doppische	igen, ÖPNV									
	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen		oeziehungen	en	ziehungen	fwand	fwand	vand	gen	beziehungen
		뵈	internen Leistungsl	Leistungsbeziehung	iternen Leistungsbe	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	ι Leistungsbeziehun	internen Leistungs
	12 12.01 12.01.01	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7]	7]	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Konten	ž,	Er	Αι	12.01.01.950001	12.01.01.950002	12.01.01.950003	Ē	el.
	Pro Pro	Posi- tion	28	29	30				31	32

Tenchloring and Investition			Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV verantwortlich:	lich: Herr Voigt	/oigt		
Package Para Para Para Package	gruppe	.01	neindestraßen leindestraßen	exterr	_		
inge ehungsbeiträge 522.000 155.620 3 30.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansat	li .		Rechnungsergeb
ige ebungsberträge ebungsberträge nige ebungsberträge nige nige nige nige nige nige nige ni	1 Einzahlung aus Investitionszuv	eisung und -zuschüssen s	sowie aus				
32,000 135,640 3 6 ebungsbetträge 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitions-				6		
Tage but KM but KM can can can can can can can ca	42 04 04 70653 930890	4	The state of the s		52.000	155.620	364.466
tis KM	12.01.0170032.820880	beuerbach, bewerbe	gebiet, Erschließungsbeitrage		0	30.000	145.301
inge KIM Inge KIM Inge KIM Inge KIM Inge Inge KIM Inge Inge Inge Inge Inge Inge Inge Inge	12.01.01/0055.820880	Ketternschwalbach, 5	Siebenstein, 2. BA, Erschließungsbeiträge		0	0	12.845
rige ung Kilik ung Kilik ung Kilik ung Kilik ung Kilik ung Kilik gg g g g g g g g g g g g g g g g g g	12.01.01/0056.820880	Limbach, Ketternsch	ıwalbacher Pfad/Daumrich,		0	0	0
ung KIM nug KIM nug KIM n. (gem. Vertrag) n. (g	12 01 01/0057 820880	Erschließungsbeiträge Oberlibbach Ideteine	je or War Errhlioßumerbaitränn		c	c	C
rung KIM rung KIM rung KIM rung KIM rung Germ. Vertrag) rung Germ. Vertrag Germ. Contragency rung Germ. Contrag	12 01 01 0059 820880	Wellhoch Am Eichort	ci veg, Listincountgabelinge + Errehlistungsbattinge		> (0 (0 (
trs zur trs worktungsanlage n. (gem. Vertrag)	42.01.01.0027.020000	wattbacil, Alli Eleller	יר, בו ארווופוטתו נאים בי		0	0	0
By the control of the	12.01.01/0064.820811	Beuerbach, Bau Sud-(-Umgehung, Landeszuweisung KIM		0	125.620	125.620
n. (gem. Vertrag) n. (gem. Ver	12.01.01/0068.820811	Landeszuweisung tur	r Straßenbau pauschal		0	0	29.000
beträge wAAG B. (gem. Vertrag) b. (gem. Vertrag) c. (gem. Vertrag)	12.01.01/0068.820880	Sonstige Str-Erschließ	ßungsbeiträge		0	0	0
n. (gem. Vertrag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.01.01/0085.820811	Wallrabenstein, OD-G	Gehwege, Landeszuweisung		0	0	19.300
uchtungsanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.01.01/0088.820817	Erstattung Süwag für	r Straßenbeleuchtungsmaßn. (gem. Vertrag)		0	0	0
Tur Control of Control	12.01.01/0089.820810	Bundeszuschuß KIP fü	ür Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage		0	0	0
tris frige e Betträge e WAG WAG Sz. 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.01.01/0089.820818	Investitionszuweisung	gen für die Herstellung von		0	0	0
tts fts fige insbeiträge igsbeiträge beiträge beiträge wAAG WAG U U U U U U U U U U U U		Straßenbeleuchtungs	sanlagen				
tis tis câge ngsbeiträge ngsbeiträge beiträge beiträge beiträge beiträge beiträge beiträge beiträge channel chan	12.01.01/0159.820880	Wallrabenstein, Neub	baugebiet Steinkaut IV,		0	0	2.400
tis tis age agsbeiträge beiträge beiträge wAG WAG tis age beiträge beiträge c c c c d d d d d d d d d	***************************************	Erschließungsbeiträge					
tis fige rigge high specific decision of the control of the contro	12.01.01/0232.820811	OD. Wallrabenstein, I	Kostenbeitrag des Landes zur		0	0	0
räge ngsbeiträge nbeiträge	12 01 01/0255 820880	Ubertlachentwasse Frechließungsbeiträge	erung o Waincodor String-Trinitatie		c	c	•
Ayeleträge Obeiträge	47 04 04 (07 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	El selliteradiigsbeitigg	to we may a supplied the supplied to the suppl		0	0	>
WAG Obelträge Comparing Compar	12.01.01/025/.820880	Strinz-Innitatis, Weil	insoder, Erschließungsbeitrage		0	0	0
e	12.01.01/0274.820880	Straßenbau Wallraber	enstein, Altfälle, Erschließungsbeiträge		0	0	0
wAG we be it rigge be compared to the compar	12.01.01/0289.820880	Erschließungsbeiträge	e, Bechtheim, Eilgraben		0	0	0
WAG WAG WAG WAG WAG WAG WAG WAG	12.01.01/0290.820880	Strinz-Trinitatis, Flach	he ehm.Kita, Erschließungsbeiträge		52,000	0	0
WAG WAG WAG WAG WAG WAG WAG WAG	12.01.01/0314.820880	Wallbach, oberh. Sen	n.residenz, Erschlbeiträge		0	0	0
WAG WAG WAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.01.01/0353.820880	Erschließungsbeiträge	e ehem. Kita Beuerbach		0	0	0
traßenbeleuchtung SÜWAG traßenbeleuchtung SÜWAG ten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 155.620 364.46	2 Einzahlung aus Abgängen von	/ermögensgegenständen o	des Sachanlagevermögens				
traßenbeleuchtung SÜWAG traßenbeleuchtung SÜWAG ten 0 0 0 0 0 0 52.000 155.620 364.46	und des immateriellen Anlage	/ermögen			0	0	0
traßenbeleuchtung SÜWAG ten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 155.620 364.46	3 Einzahlung aus Abgängen von	/ermögensgegenständen (des		0	0	0
tralsenbeleuchtung SUWAG ten 0 0 0 0 0 0 Rahmen der 0 0 0 52.000 155.620 364.46	Finanzanlagevermögens	2					
ten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.01.01/9504.823840	Entnahme Kapitalstoc	ick-Straßenbeleuchtung SUWAG		0	0	0
Rahmen der 0 0 0 0 0 0 0 52.000 155.620 364.46	(davon: Einzahlungen aus der	Filgung von gewährten Kr	rediten		0	0	0
0 0 0 52.000 155.620 364.46	davon: Einzahlungen aufgrund	von Finanzmittelanlagen	ı im Rahmen der		0	0	0
0 0 52.000 155.620 364.46	kurzfristigen						
52.000 155.620 364.46	Finanzdisposition)				0	0	0
0 0	4 Summe investive Einzahlunge	4			52,000	155.620	364.466
	5 Auszahlung für den Erwerb vo	n Grundstück und Gebäud	den		0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Hen	Herr Voigt		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern	ern		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ans	Ansatz Planjahr Ansa 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	hmen			240.000	220.000	180.835
12.01.01/0051.842852		Beuerbach, Wurmberg IV		0	0	84.660
12.01.01/0052.842852	Beuerbach	Beuerbach, Gewerbegebiet		0	200.000	0
12.01.01/0055.842852	Ketternsch	Ketternschwalbach, Siebenstein, 2. BA		0	0	44.022
12.01.01/0056.842852	Limbach, K	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich		90.000	0	0
12.01.01/0057.842852	Oberlibbac	Oberlibbach, Idsteiner Weg, Endausbau		0	0	2.698
12.01.01/0068.842852	Straßenbau	Straßenbau -pauschal-		0	20.000	0
12.01.01/0077.842852	Oberlibbac	Oberlibbach, Endausbau Lerchenweg		0	0	0
12.01.01/0086.842852	Planungsko	Planungskosten Projektplanung für Landeszuschüsse erenganbaumannan		0	0	0
12.01.01/0089.842853	KIP-Bund E	octassingamianimi. KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-		0	0	0
12.01.01/0090.842853	Beuerbach	Beuerbach, Wurmberg IV		0	0	0
12.01.01/0091.842853	Beuerbach	Beuerbach, Gewerbegebiet		0	0	0
12.01.01/0092.842853	Görsroth/k	Görsroth/Kesselbach, Fußweg an ehem. K515		0	0	0
12.01.01/0093.842853	Ketternsch	Ketternschwalbach, Siebenstein		0	0	0
12.01.01/0094.842853	Oberlibbac	Oberlibbach, Idsteiner Weg		0	0	0
12.01.01/0095.842853	Wallbach, .	Wallbach, Straßenbeleuchtung für Fußgängerüberweg L3275		0	0	0
12.01.01/0096.842853	Wallrabens	Wallrabenstein, Steinkaut III		0	0	0
12.01.01/0097.842853	Wallrabens	Wallrabenstein, Unterhalb der Schule		0	0	0
12.01.01/0156.842853	Görsroth, (Görsroth, Östlich der Rothstraße		0	0	0
12.01.01/0160.842852	Beuerbach	Beuerbach, Wurmberg III		0	0	46.455
12.01.01/0162.842852	Görsroth, (Görsroth, Östlich der Rothstraße, 1. BA.		0	0	0
12.01.01/0246.842852	Straßenbau	Straßenbau Oberlibbach Borngasse, nach Kanalsanierung		0	0	0
12.01.01/0255.842852	Straßenbau	Straßenbau Strinz-Trinitatis "Weinsoder"		150.000	0	0
12.01.01/0256.842852	Straßenbau	Straßenbau Wallrabenstein Unterhalb der Kita		0	0 (0
12.01.01/0257.842853	Strinz-Trin	Strinz-Trinitatis Weinsoder		0	0	0
12.01.01/0275.842852	Wallrabens	Wallrabenstein, Ausbau "Am Forsthaus"		0	0	O (
12.01.01/0280.842853	Oberlibbac	Oberlibbach, Strinzer Weg		0	0	0
12.01.01/0281.842852	Beuerbach	Beuerbach, Schöne Aussicht, Wiederherstesllung Gehwege		0	0	0
12.01.01/0289.842853	Straßenbau, Be Fndahreching)	Straßenbau, Bechtheim, Im Eilgraben (2015:Baustr., 2017 Endabraching)		0	0	0
12.01.01/0290.842852	Straßenbau	Straßenbau Strinz-Trinitatis, Erschließung Fläche ehem. Kita		0	0	0
12.01.01/0353.842852	Erschließu	Erschließung ehem. Kita Beuerbach		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	nen in das sonstige 🤅	Sachanlagevermögen und				
Anlagevermögen				0	1.250	0
12.01.01/0162.840815	Görsroth,Ö	Görsroth,Östlich d.Rothstraße,Invzusch. f.		0	0	0
	Gemeinder	Gemeindew., Erschl. Abwasser u. Wasser		c	c	C
12.01.01/0195.843831	Erwerb be	Erwerd bewegliches Vermogen über 1.000 EUK Pauschalansatz		>	0	>

Seite 206 von 280

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 1 Produktgruppe 1 Produkt	12.01 12.01 12.01.01	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	Herr Voigt extern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018 2017		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
12.01.01/0196.843831	Erwerb beweglic	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0
12.01.01/5000.843832	Erwerb GWG inne	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	250	0
12.01.01/5010.843831	Erwerb von Verm	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	1.000	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	⁄ierte Investionszuw€	eisungen und zuschüsse)	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	ı in das Finanzanlage	evermögens	0	0	0
12.01.01/9504.844840	Auszahlungen füi	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	Gewährung von Kred	Jiten	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	von Finanzmittelanl	lagen im Rahmen der	0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	nen)		0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	en		240.000	221.250	180.835
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	4		-188.000	-65.630	183.631
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	tätigkeit		0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	estitionen		0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	niditätssicherung juiditätssicherung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	stätigkeit		0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	Ę.		0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	u:		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ätigkeit		0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern und intern	
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen		

Unterhaltung und Betrieb von Staßenbeleuchtungsanlagen für Gemeindestraßen; Mängelmeldung an den Betreiber (Süwag/Straßenbeleuchtung). **Zielgruppe**

Beschlusslage Gemeindegremien

Bürger, Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.

Leistungsauftrag

n						
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	270.000,00	449.125,00	-179.125,00	100,00	175.725,00	-175.625,00
Haushaltsjahr	00,00	95.480,00	-95.480,00	87,00	119.789,00	-119.702,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-270.000,00	-353.645,00	83.645,00	-13,00	-55.936,00	55.923,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe Produkt	12.01 12.01.02	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtungsanlagen		extern und intern		
Posi- Konten <u>Teilergebr</u> tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrecht	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		0	0	0
2 Öffentlich-r	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gsentaelte		0 0	0	
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	o C	
4 Bestandsvei	ränderungen und a	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	d steuerähnliche E	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		•	•	•
aus gesetzli	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge aus	Erträge aus Transferleistungen	ue		0	0	0
	Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
	· Umlagen			0	0	0
8 Ertrage aus der Aufl	s der Auflosung vor	Ertrage aus der Auflosung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschussen ಗಾರ್ವಸಿಗಾಗಿಕಾಣಿಸುವ		0	0	7.0
UNG INVESTD 12 01 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	Jeiliageli Frträge aus	iii Ettäna suie dar Aufläeina van Candarnartan suis		/9	001	/o
1000+0:30:10:31	Investitions	El trage aus der Autosanig von Johner Posteri aus Investitionszuweisungen vom Öffen				•
12.01.02.546100	Erträge aus	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		87	100	87
	Investitions	Investitionszuschüssen vom nicht		•	c	C
9 Sonstige ord	sonstige ordentliche Ertrage			0	D	0
12.01.02.530990	andere son	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	0
12.01.02.538100	Erträge aus	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit		0	0	0
10 Summe der	Summe der ordentlichen Erträge	träge		87	100	87
11 Personalauf	Personalaufwendungen			7.480	7.125	6.883
12.01.02.620010	Gehälter ei	Gehälter einschl. Zulagen		5.910	2.600	5.430
12.01.02.640010	Arbeitgebei	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		1.070	1.050	966
12.01.02.647200	Zukunftssic	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	475	457
12.01.02.648010	sonstige Au	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgungs	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
12.01.02.646200	Zuführung 3	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
13 Aufwendung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		88.000	142.000	124.292
12.01.02.605100	Strom			0	70.000	120.234
Vgl. Hhst. 12.01.02.617201	101					
12.01.02.606100	Materialauf	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	äß § 21, 1 GemHVC	0				
12.01.02.606300	Materialauf	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
12.01.02.606900	sonst. Mate	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
12.01.02.616100	Instandhalt	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	1.000	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	äβ § 21, 1 GemHVC	0.				
12.01.02.616300	Instandhalt	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
12.01.02.616500	Instandhalt	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		8.000	0	0

	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.01 Produkt 12.01.02	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtungsanlagen	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	uft.	Ansatz Planjahr Ansa 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017 r	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Kaltverguss, Borde, Baumscheiben. 12.01.02.616501 Inst	oen. Instandhalt. Straßenbel. It. Vertrag	0	71.000	4.059
01.02.01/201	sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung	0	0	0
12.01.02.617201 Str Veranschlagung aller Entgeltbesta CtroRenhalauchtmassartran val	01.02.617201 Veranschlagung aller Entgeltbestandteile für die Straßenbeleuchtung gem. neuem Straßenheleuchtungsvartran, vol. Hiet. 12.01.02.405100 und -414501	80.000	0	0
12.01.02.677400 Sar	gt. 1115t. 11.01.02.002100 and 1010201 Sachverständigenkosten	0	0	0
bschreibungen		24.309	26.600	28.957
12.01.02.661500 Abs	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Abschreibingen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtingen.	24.002	26.600	28.954
	Sachanlagen im Gemeingebrau Δfa a alloem Infrastrukturver	208	С	K
15 Aufwendingen für 7.	Aufwendingen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie hesondere Finanzaufwendungen	0	0	0
12.01.02.71270	Straßenbel. Kapitald. It. Vertrag	0	0	0
16 Steueraufwendungen	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17 Transferaufwendungen	en	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen	0	0	0
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	iche Aufwendungen	119.789	175.725	160.132
20 Verwaltungsergebnis		-119.702	-175.625	-160.045
21 Finanzerträge		0	0	929
12.01.02.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	929
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis 	Aufwendungen	0	0 0	926
24 Ordentliches Ergebnis	nis	-119.702	-175,625	-159,115
25 Außerordentliche Erträge	räge	0	0	0
Außerordentliche	fwendungen	0	0	28.758
12.01.02.797001 periodenfr 27 Außerordentliches Ergebnis	periodenfremde Aufwendungen s Ergebnis	0	0	28.758 - 28.758
28 Jahresergebnis vor i	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.702	-175.625	-187.873
29 Erträge aus internen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
12.01.02.95000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof Personalaufwand	0	0 0	00
	Gemeinde Hünstetten		11.5	000 040

	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.01 Produkt	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtungsanlagen	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern	c	
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
12.01.02.950002 ILV Bau 12.01.02.950003 ILV Bau	ILV Bauhof Materialaufwand ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0 0	0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebenis nach inte	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.702	-175.625	-187.873

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 12 V. Produktgruppe 12.01 G.	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Voigt	Herr Voigt		
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansat	Ansatz Planjahr Ansatz 2018 2	Ansatz Vorjahr Rechn 2017 nis V	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-	en sowie aus				
beiträgen			0	270.000	0
12.01.02/0088.820817 Erstattung Süwag	Erstattung Süwag für Straßenbeleuchtungsmaßn. (gem. Vertrag)		0	0	0
12.01.02/0089.820810 Bundeszuschuß KI	Bundeszuschuß KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage		0	270.000	0
12.01.02/0089.820818 Investitionszuweis	Investitionszuweisungen für die Herstellung von		0	0	0
Straßenbeleuchtungsanlagen 2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	ngsanlagen en des Sachanlagevermögens				
und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	en des		0	0	0
Finanzanlagevermögens	7 (1017)		Ć	•	(
aus der Tila	Liitiailiie Napitaistock-straisellotteucliitulig sowad Ing von gewährten Krediten		> C	0 0	O
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	gen im Rahmen der		0 0	o	0 0
kurzfristigen			o	>)
Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	270.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	ääuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	300,000	701
12.01.02/0089.842853 KIP-Bund Erneueri	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-		0	300.000	701
12.01.02/0091.842853 Beuerbach, Gewerbegebiet	rbegebiet		0	0	0
12.01.02/0257.842853 Strinz-Trinitatis Weinsoder	leinsoder		0	0	0
12.01.02/0289.842853 Straßenbeleuchtul	Straßenbeleuchtung, Bechtheim, Im Eilgraben		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	agevermögen und				
Anlagevermögen			0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	sungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	ermögens		0	0	0
12.01.02/9504.844840 Auszahlungen für	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	ien		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	gen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	300.000	701
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-30.000	-701
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
	Comoindo Hinetatton			10 04403	Cotto 212 von 280
	סבוובווחב ווחוזיבורבוו	ľ		ים ווכידו	7 VOII 200

3

Produktbereich 12		The second secon			
Produktgruppe 12.01	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	verantwortlich: Herr Voigt extern und	Herr Voigt extern und intern		
Produkt 12.01.02	Straßenbeieuchtungsanlagen				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leidolf
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst	

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee. Zielgruppe

HStrG, Satzungsrecht

Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste; eine bedarfsgerechte Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.

Leistungsauftrag

reistungsautriag						
Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung	nen; Bereitstellen von Abfa	llbehältem; Befreiung				
der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	14.655,00	-14.655,00	00'0	99.668,00	-99.668,00
Haushaltsjahr	00'00	25.830,00	-25.830,00	00'0	93.153,00	-93.153,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.175,00	-11.175,00	0,00	-6.515,00	6.515,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich; H	Herr Leidolf		
Produktgruppe Produkt	12.02 12.02.01	Straßenreinigung Straßenreinigung / Winterdienst	Ū	extern		
Posi: Konten <u>Teilergebn</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr Ar 2018	Ansatz Vorjahr 1 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrechtl	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1) 951 1) 951		0	0	0
7 Öffentlich-r	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	at entre te		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	0	0
	ränderungen und	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Steuern und	d steuerähnliche E	Stellem und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge aus	Erträge aus Transferleistungen	en		0	0	0
	Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	· Umlagen			0	0	0
8 Erträge aus	s der Auflösung vo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Investbeiträgen	beiträgen			0	0	0
9 Sonstige ord	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10 Summe der	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		0	0	0
	7			2 730	2 755	629 6
rersonataul	rersonatau wendungen			2 470	2 175	2 120
12.02.01.620010	Gehalter e	Gehalter einschl. Zulagen		2.170	400	280
12.02.01.640010	Arbeitgebe	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		300	400	170
12.02.01.647200	Zukunftssi	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		081	001	6/1
12.02.01.648010	sonstige A	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		o °	O (5 (
12 Versorgungs	Versorgungsaufwendungen			0	0) (
13 Aufwendung	ngen für Sach- und	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	11.900	7.953
12.02.01.605500	Treibstoff	Treibstoffe (Tanken)		0	0	0
12.02.01.606500	Materialan	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		006	400	754
12.02.01.606502	Materialau	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz		12.000	8.500	7.035
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	äβ § 21, 1 GemHV.	70.				
Erhöhter Ansatz aufgrund erhöhtem Streusalzeinsatz.	nd erhöhtem Streu	usalzeinsatz.				
12.02.01.606900	sonst. Mat	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
12.02.01.613400	Winterdier	Winterdienst, Aufwandentschädigungen		0	0	0
12.02.01.613500	Straßenrei	Straßenreinigung, Aufwandentschädigungen		0	0	0
12.02.01.616500	Instandhal	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		1.500	3.000	0
12.02.01.617110	Müllabfuhr	Müllabfuhrgebühren		0	0	164
12.02.01.683300	Kopierkosten	ten		0	0	0
14 Abschreibungen				2.520	2.600	2.777
12.02.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		197	200	197
12.02.01.662200	Afa a. allg	Afa a. allgem.Infrastrukturver		0	0	0
12.02.01.663001	Abschreibu	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0
12.02.01.664200	Abschreibu	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.323	2.400	2.322
		Gemeinde Hünstetten			Se	Seite 215 von 280

		Rechnungsergeb nis VVJ 2016	258	0	0	0	0	0	13.409	-13.409	0	0	0	-13.409	0	0	0	-13.409	0	73.503	60.773	0	12.730	-73.503	-86.912
		Ansatz Vorjahr Rechni 2017 nis V	0	0	0	0	0	0	17,255	-17.255	0	0	0	-17.255	0	0	0	-17.255	0	82.413	64.998	0	17.415	-82.413	-99.668
	Herr Leidolf extern	Ansatz Planjahr An 2018	0	0	0	0	0	0	19.650	-19.650	0	0	0	-19,650	0	0	0	-19.650	0	73.503	60.773	0	12.730	-73.503	-93.153
	verantwortlich:																								
Doppischer Produktplan 2018	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung / Winterdienst	1	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Erstatt.a.Straßenbauverw. Winterdienst	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		lufwendungen	he Aufwendungen			ufwendungen		8	äge	wendungen	gebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	12 12.02 12.02.01	Teilergebnishaushalt		Aufwendungen für Zuv		Steueraufwendungen	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Summe der ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor în	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus int				Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten tion	12.02.01.665001	15	12.02.01.717102	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	12.02.01.950001	12.02.01.950002	12.02.01.950003	31	32

	Doppischer Produktplan 2018				
bereich gruppe	PNV	verantwortlich:	Herr Leidolf extern		
Produkt 12.02.01 Teilfinanzhaushalt	Straßenreinigung / Winterdienst		Ancatz Dianiahr	Ancatz Voright	Dochamaganah
			Alisatz Ftalijalii 2018	Alisale Voljalii 2017	nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	-zuschüssen sowie aus				
Investitions- heiträgen				c	C
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	egenständen des Sachanlagevermögens		•	•	>
und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	egenständen des		0	0	0
Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tiloung von gewährten Krediten	oewährten Krediten		C	C	C
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	nittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen			Ċ	C	(
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	ck und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	ge Sachanlagevermögen und				
Anlagevermögen			8.700	0	0
12.02.01/5000.843832 Erwerb C	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		8.700	0	0
s 40 neue A	Auf Wunsch von OB 's 40 neue Abfallbehälter a. 180 €, sowie 5 Streugutbehälter.				
12.02.01/5010.843831 Erwerb v	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	cionszuweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	ınzanlagevermögens		0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewahrung von Krediten	von Krediten		0	0	0
davon: Auszantungen autgrung von rimanzmittetantagen im kanmen der kurzfristigen Finanzdisnositionen)	mittetanlagen Im Kanmen der		0		0 0
9 Summe investive Auszahlungen			8.700	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.700	0	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	erung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

		Doppischer Produktplan 2018			
oduktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fischer	Herr Fischer	
oduktgruppe	12.03	ÖPNV		extern	
-odukt	12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus			

Mitgliedschaft RTV; Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes, Betrieb-Unterhaltung eines Bürgerbusses Auftrag

Bürger, externe Amter/Behörden

Allg. Planungsrecht

Ziele

Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes.

Leistungsauftrag

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Mitwirkung an der Erstellung des Nahverkehrsplanes. Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	915,00	-915,00	00'0	2.127,00	-2.127,00
Haushaltsjahr	0,00	4.980,00	-4.980,00	00'0	4.980,00	-4.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.065,00	-4.065,00	0,00	2.853,00	-2.853,00

Provide State 12 3 Vertebring State Vertebr			Doppischer Produktplan 2018				
Notate 12.03 Ohly Bilgerbare Avoided Plant Konte Tollerechelerishander Avoide Avoide 1.20.3 0.1 SGOOD Ministractides and an Verland' von Vorriden und Erzengenissen 0 1.20.3 0.1 SGOOD Ministractides auf ministraction auf	Produkthereich	12			Jer		
Notice Telerescholsauschaft Notice Notic	Produktgruppe	12.03					
Nonten Tellergebnichaushalt	JKt	12.03.01	Orny, buigerous				
Privatrechtliche Leistungsennspelle 12.03.01.500004 12.03.01.500004 12.03.01.500004 12.03.01.50000 12.03.01.50000 12.03.01.5000004 12.03.01.500000 12.03.01.50000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.5000004 12.03.01.500004 12.03.01.5000004 12.03.01.50000	· Konten	bnishaushalt		Ansatz P 207		111	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
12.03.01.500004 Clentich-rechtichte Leisburgesprengete Rosenschafterungen und erstatungen erstatungen und erstatungen erstatungen und erstatungen erstatungen Erstatung erstatungen und erstatungen erstatungen Erstatung erstatungen erstatungen und zuschüssen für laufende Zwecke und alligemeren Unitagen Erstatung von SoPo aus Investitionszuweisungen, zuschüssen Erstage aus der Aufrüsung von SoPo aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investiterungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und alligemere unhagen und zuschüssen gerageltererich Erstage aus der Aufrügen andere zonstige Nebenerlöse Summe der ordentlichen Erstäge Aufwerdungen Geräfter erschl. Zulagen Aufwerdungen Geräfter erschl. Zulagen Aufwerdungen für Altersversorgung Entgeltbereich 12.03.01.69000 Sutwingstehernen Zuschüssen und Instandhalt. Aufwerdungen für Sach und Denstletstungen Treibsoffer (Tanken) Planungskosten Treibsoffer (Tanken) Planungskosten Für Schalungen für Pezzogene Leistungen 12.03.01.60500 Sonstige Aufwendungen für Pezzogene Leistungen 12.03.01.60500 Sonstige Aufwendungen für Pezzogene Leistungen 12.03.01.60500 Sonstige Aufwendungen für Pezzogene Leistungen 12.03.01.60500 Behtrag Riverbara Genativingen 12.03.01.60500 Kfz-Porsicherungsheiträge Behtragur-Taumus Verhehrs GmbH (RTV) Absorbreibungen	1 Privatrech	htliche Leistungse	entgelte		0	0	14
Confentition-rechtliche Leistungsentgette (Asternezzdektungen und arstatungen Estandervolkungen und arstatungen Estandervolkungen und arstatungen Estandervolkungen und arstatungen Estandervolkungen und and aktiverte Eigenleistungen Estandervolkungen und and aktiverte Eigenleistungen Erträge aus Traiserietektungen Erträge aus Traiserietektungen Erträge aus Zhriserietektungen Erträge aus Zhriserietektu	12.03.01.500004	Umsatzei	s dem Verkauf von Vorräten und		0	0	41
Kostenersatzleistungen und -erstatungen 12.03.01.546200 Bestandsverländerungen und aktivente Eigenielstungen Stelene und stelestengen und aktivente Eigenielstungen Stelene und stelestengen und aktivente Eigenielstungen Firzige aus Transferleistungen Irrizige aus Transferleistungen Firzige aus Gerkhüsen für laufende Zwecke und altgemeine Unhalagen Firzige aus Gerkhüsen für laufende Zwecke und Firzige aus Gerkhüsen und zuschlüssen für laufende Zwecke und investbeträgen und erstelligen Somstige Nebenerlöse Somstige ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Personalaufwendungen Gehälter einschl. Zulagen Gehälter einschl. Zulagen Gehälter einschl. Zulagen Gehälter einschl. Zulagen Jib. 646010 Sonstige Aufwendungen Versorgungsauwendungen Aufwendungen für Ach- und Dienstleistungen Treibstoffe (Tanken) Flanken Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.66501 Materialaufwand f. Verkehrzzeich. 12.03.01.66501 Flanken Sonstige Aufwendungen für Bezogene Leistungen Flanken Sonstige Aufwendungen für Bezogene Leistungen Sonst Gebühren Kfz-Nersicherungsbelträge 12.03.01.67700 Sonstige Aufwendungen für Sehelmsen- Flanken Smibh (RTV) Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen		rechtliche Leistı.			0	0	0
12.03.01.549200 Estandsveriaderungen und aktivverte Eigenleistungen Steuern und steuerichhilde Erfräge einschließlich Erfräge assetzlichen Unflagen Erfräge aus Transferleistungen Erfräge aus Fannsferleistungen In Guerbissen und Auswirzungen und Zuschlüssen für faufende Zwecke und ellegrennen Unflagen Erfräge aus Ger Auflichungen und Zuschlüssen für faufende Zwecke und ellegrennen Unflagen Erfräge aus Ger Auflichen Erfräge Sonstige ordentlicher Erfräge Erfräge aus der Auflichen Erfräge 12.03.01.53090 andere sonstige Nebenerlößse Summe der ordentlichen Erfräge Personalaufwendungen 12.03.01.64000 Abeläter einschl. Zulagen Aufwendungen für Altersversorgung Erfrägerenten 12.03.01.64500 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Erfrägerenten 12.03.01.64500 Treibssorfer (Tahken) Billingerbus 12.03.01.66500 Sonsti, Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.65400 Kfz-Instandhaltung Billingerbus 12.03.01.61000 Kfz-Instandhaltung Billingerbus 12.03.01.61000 Kfz-Instandhaltung Billingerbus 12.03.01.61000 Kfz-Instandhaltung Billingerbus 12.03.01.61000 Beltrag Rheimgau-Tanuns Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen 12.03.01.61000 Beltrag Rheimgau-Tanuns Verkehrs GmbH (RTV)	3 Kosteners	atzleistungen und	id -erstattungen		0	0	0
Steven was steveral defendence and settiverer Eigenleistungen Steven was steveralische Erräge einschließitch Erräge aus gesetzlichen Unflagen Erräge aus Tansforleistungen Erräge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemehre Unflagen Erräge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemehre Unflagen Erräge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für aufende Zwecke und allgemehre Unflagen Erräge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemehre Unflagen Erräge aus Zuweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und innestteirägen und investteirägen andere sonstige Abenerlöse 12.03.01,647000 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01,648001 Arbeitgeberanteil zur Sozialversiegen 12.03.01,65000 Arbeitgeberanteil zur Sozialv	12.03.01.548200	Erstattur	ing Gesellschafterumlage durch RTK		0	0	0
aus gesetzirchen Undiagen Erräge aus Teweishnirche Erträge einschließlich Erträge Erräge aus Zweistrichen Undiagen Erräge aus Zweistrichen Undiagen Erräge aus Zweistrigen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und algerneine Undegen Erräge aus Zweistrigen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und algerneine Undegen Sonstige ordentliche Erräge Sonstige ordentliche Erräge Summe der ordentlichen Erräge 12.03.01.640010 Personalaufwendungen Tengige aus der Aufligeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.640010 Aufwendungen für Aberitgeberanteil zur Sozialvers off Zusatzversorgung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.660010 Aufwendungen für Rach- und Dienstleistungen 12.03.01.660010 Aufwendungen für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.66000 Planungskosten 12.03.01.66000 Planungskosten 12.03.01.66000 Planungskosten 12.03.01.66000 Planungskosten Mx2-Versicherungsbeiträge Burgerbus 12.03.01.690200 Artikophungen Aufschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Aufschreibungen Auf		reränderungen un	nd aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
ania geretzfichen Unlagen Eträge aus Transfeletstugen Eträge aus Transfeletstugen Eträge aus Transfeletstugen Eträge aus Juweisungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und Eträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschlüssen und Investbeiträgen Eträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschlüssen und Investbeiträgen Sonstige Ardentliche Eträge 12.03.01,63000 Personalaufwendungen Tz.03.01,64000 Arbeitgeberanteil zu Sozialvers Entgeltbereich Tz.03.01,64000 Arbeitgeberanteil zu Ausprakensongung Aufwendungen für Altersversorgung Aufwendungen Transberandungen Transpektiverschus Tz.03.01,64000 Arbeitgeberanden für Persogene Leistungen Tz.03.01,64000 Planungskosten Tz.03.01,64000 Krz-fersicherungsbeiträge Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Tz.03.01,647200 Abschreibungen		ınd steuerähnliche	ne Erträge einschließlich Erträge				
Erträge aus Transferletstungen Erträge aus Zuwstungen und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen , zuschlüssen und investberüfgen Sonnstige ordentliche Erträge 12.03.01.53090 Summe der ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Kaber und Dienstleistungen 12.03.01.66001 Aufwerdungen Treibszoffe (Tanken) Blanungskosten 12.03.01.66001 Sonst Aaterialaufwe für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.66000 MCZ-Nersicherungshefträge Beitzg Rheingau-Tannus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	aus geset:	zlichen Umlagen			0	0	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investherträgen und Investherträgen sonstige ordentliche Erträge 12.03.01,530990 Terröge aus ertentlichen Erträge 12.03.01,63000 Terröge undentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01,647000 Terröge undentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01,647000 Terröge undentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01,647000 Terröge undentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01,647000 Terröge und Persteitungen 12.03.01,647000 Terröge und Persteitungen 12.03.01,665001 Terröge und Personalaufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01,614000 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus 12.03.01,637100 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen		us Transferleistun	ngen		0	0	0
allgemeine Unlagean Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investberfrägen Sonstige ordentliche Erträge 12.03.01.530990		us Zuweisungen u	und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -2uschüssen und Investieträgen Sonstige ordentliche Erträge 12.03.01.530990 Summe der ordentliche Erträge Personalaufwendungen 12.03.01.620010 Gehälter einschl.Zulagen 12.03.01.640010 Arbeitgeberanteit zu Sozialvers Engeltbereich 12.03.01.60501 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.60501 Anberdus Bürgerbus 12.03.01.60501 Anberdungen für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.60501 Anberdungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.60501 Arbeitge Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.610900 Sonst Barnandhaltung Bürgerbus 12.03.01.610900 Krz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus 12.03.01.610900 Krz-Versicherungsbeiträge Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	allgemein	ıe Umlagen			0	0	0
und Investbelträgen Sonstige ordentliche Erträge 12.03.01.530990 Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01.620010 T. 20.30.1.640010 T. 20.30.1.640010 T. 20.30.1.640010 T. 20.30.1.65000 T. 20.30.		us der Auflösung v	von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
Sonstige ordentitche Erträge 12.03.01.530930 andere sonstige Nebenerlöse Summe der ordentitichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01.640010 Gehälter einschl. Zulagen 12.03.01.647200 Cachilter einschl. Zulagen 12.03.01.648010 Arbeitgeberanteit zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Entgeltbereich 12.03.01.648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Versongungsaufwendungen 12.03.01.605500 Irreibstorfte (Tanken) 8/17.93.01.605500 Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.605501 Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.617000 Sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.617000 Sonst Gebühren 12.03.01.617000 Sonst Gebühren 12.03.01.677000 Sonst Gebühren 12.03.01.677000 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	und Inves	tbeiträgen			0	0	0
12.03.01.530990 andere sonstige Nebeneriöse Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01.640010 Gehälter einschl. Zulagen 12.03.01.648010 Arbeitgeberanteit zur Zoaklevs Entgeltbereich 12.03.01.648010 Jukurtissicherung Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.03.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Entgeltbereich 12.03.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Entgeltbereich 12.03.01.668000 Materialaufwand f. Verkehrzeich. 12.03.01.605500 Materialaufwand f. Verkehrzeich. 12.03.01.60500 Anternalaufwand f. Verkehrzeich. 12.03.01.61000 Krz-Instandhaltung Bürgerbus Burgerbus 12.03.01.61700 Krz-Versicherungsen für bezogene Leistungen 12.03.01.61700 Krz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Bürgerbus Abschreibungen		ordentliche Erträg	ච ති		0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen 12.03.01.620010 Gehälter einscht. Zulagen 12.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.6440010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.648010 Aufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen für Altersversorgung 12.03.01.605500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.605501 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.605501 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.605600 Sonst: Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.61500 Planungskosten 12.03.01.61500 Rfz-instandhaltung Bürgerbus 12.03.01.61500 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.61700 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.61700 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	12.03.01.530990	andere s	sonstige Nebenerlöse		0	0	0
12.03.01.620010 Residual de l'action d'action d		ler ordentlichen l	Етгізде		0	0	14
Personalaufwendungen 1.0.30.1, 620010 Gehälter einschl. Zulagen 1.0.30.1, 620010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.0.30.1, 647000 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 1.0.30.1, 648010 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Entgeltbereich 1.2.03.01, 648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.2.03.01, 605500 Treibstoffe (Tanken) Bürgerbus 1.2.03.01, 606501 Aaterialaufwand f. Verkehrszeich. 1.2.03.01, 606500 Sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 1.2.03.01, 617000 Kfz-Instandhaltung 18.03.01, 617000 Kfz-Instandhaltung 18.03.01, 617000 Sonst Gebühren 1.2.03.01, 617200 Kfz-Versicherungsbeiträge 12.03.01, 617200 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen							
12.03.01, 620010 Gehälter einscht. Zulagen 12.03.01, 64020 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01, 640200 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01, 640200 Versorgungsaufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Treibstoffe (Tanken) Birgerbus Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01, 606501 Anterialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01, 606502 Planungskosten 12.03.01, 606503 Krz-Instandhaltung Birgerbus sonst Gebühren 12.03.01, 616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonst Gebühren 12.03.01, 616420 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)		nufwendungen			086	915	698
12.03.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich 12.03.01.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.03.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.605500 Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.606501 Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.606501 Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.606500 Sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.612100 Planungskosten 12.03.01.612100 Kfz-Instandhaltung 8iirgerbus 12.03.01.617900 sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.60200 Kfz-Versicherungsbeiträge 8iirgerbus 12.03.01.690200 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	12.03.01.620010	Gehälter	r einschl. Zulagen		780	725	289
12.03.01.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 12.03.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen Für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.605500 Treibstoffe (Tanken) Bürgerbus Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.606501 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonst Gebühren 12.03.01.617900 kfz-Versicherungsbeiträge 12.03.01.673100 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen	12.03.01.640010	Arbeitge	eberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		130	130	124
12.03.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.03.01.605500 Treibstoffe (Tanken) Bitrgerbus 12.03.01.61400 Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.614400 Kfz-Instandhaltung Bitrgerbus 12.03.01.614400 Kfz-Instandhaltung Bitrgerbus 12.03.01.617900 sonst Gebühren 12.03.01.617900 sonst Gebühren 12.03.01.617900 sonst Gebühren 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bitrgerbus 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bitrgerbus 12.03.01.690200 Rfz-Versicherungsbeiträge Bitrgerbus 12.03.01.691200 Rfz-Versicherungsbeiträge	12.03.01,647200	Zukunfts	ssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		70	09	28
Versorgungsaufwendungen 12.03.01.605500 Treibstoffe (Tanken) Bitrgerbus Treibstoffe (Tanken) 12.03.01.605501 Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.605020 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.61400 Kfz-Instandhaltung Bitrgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.67300 sonst Gebühren 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Birgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen	12.03.01.648010	sonstige	: Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12.03.01.605500 Treibstoffe (Tanken) Bürgerbus Materialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.60501 Amaterialaufwand f. Verkehrszeich. 12.03.01.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.616400 Flanungskosten 12.03.01.616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.617900 sonst Gebühren 12.03.01.673100 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen		ngsaufwendungen			0	0	0
12.03.01.605500 Treibstoffe (Tanken) Birgerbus Materialaufwand f.Verkehrszeich. 12.03.01.606501 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.616900 Planungskosten 12.03.01.616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.617900 sonst Gebühren 12.03.01.672100 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen		ungen für Sach- ur	ınd Dienstleistungen		3.800	0	7
Bitrgerbus Materialaufwand f.Verkehrszeich. 12.03.01.606501 Materialaufwand f.Verkehrszeich. 12.03.01.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.612100 Planungskosten 12.03.01.616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.67700 sonst Gebühren 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen	12.03.01.605500	Treibsto	offe (Tanken)		2.000	0	0
12.03.01.606501 Materialaufwand f.Verkehrszeich. 12.03.01.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.612100 Planungskosten 12.03.01.61400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.67700 sonst Gebühren 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	Bürgerbus						
12.03.01.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt. 12.03.01.612100 Planungskosten 12.03.01.616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.67700 sonst Gebühren 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen	12.03.01.606501	Materiali	laufwand f.Verkehrszeich.		0	0	0
12.03.01.612100 Planungskosten 12.03.01.616400 Kfz-Instandhaltung Bürgerbus sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.03.01.67300 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen Abschreibungen	12.03.01.606900	sonst. M	Aaterialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
12.03.01.616400Kfz-InstandhaltungBürgerbussonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen12.03.01.617900sonst Gebühren12.03.01.690200Kfz-VersicherungsbeiträgeBürgerbusBeitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)AbschreibungenAbschreibungen	12.03.01.612100	Planungs	jskosten		0	0	0
Bürgerbussonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen12.03.01.617900sonst Gebühren12.03.01.690200Kfz-VersicherungsbeiträgeBürgerbusBeitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)Abschreibungen	12.03.01.616400	Kfz-Insta	andhaltung		1.000	0	0
12.03.01.617900sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen12.03.01.673100sonst Gebühren12.03.01.690200Kfz-VersicherungsbeiträgeBürgerbusBeitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)Abschreibungen	Bürgerbus						
12.03.01.673100 sonst Gebühren 12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	12.03.01.617900	sonstige	e Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	7
12.03.01.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge Bürgerbus 12.03.01.691200 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	12.03.01.673100	sonst Ge	ebühren		0	0	0
Bürgerbus 12.03.01.691200 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	12.03.01.690200	Kfz-Versi	sicherungsbeiträge		800	0	0
12.03.01.691200 Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV) Abschreibungen	Bürgerbus						
Abschreibungen	12.03.01.691200	Beitrag F	Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)		0	0	0
		nugen			0	0	0
כפוווס וותוסופונטו			כבווסב וחוזיברוטוו				שבונר בול וסוו בסס

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	12.03 12.03.01	ÖPNV ÖPNV, Bürgerbus		extern		
Posi- Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr	jahr	Rechnungsergeb
tion				2018	2017	nis VVJ 2016
15	Aufwendungen für Zuweisunger	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschlief	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		200	0	0
12.03.01.703100	00 Kfz-Steuer			200	0	0
Burgerbus						
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		4.980	915	876
20	Verwaltungsergebnis			-4.980	-915	-862
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-4.980	-915	-862
25	Außerordentliche			0	0	0
12.03.01.596001		Erträge aus Verkauf der Stammeinlage RTV		0	0	0
26	Außerordentliche ,	To the state of th		0	0	1.023
12.03.01.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.023
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-1.023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-eistungsbeziehungen		-4.980	-915	-1.885
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	oeziehungen		0	0	0
30	4ufwendungen aus	istungsbeziehungen		0	1.212	0
12.03.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		0	853	0
12.03.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
12.03.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	359	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen		0	-1.212	0
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-4.980	-2.127	-1.885

	verantwortlich: Herr Voigt extern
Doppischer Produktplan 2018	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ÖPNV Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen
	12 12.03 12.03.02

Produktbereich Produktgruppe Produkt Beschreibung Park- und Rideplätze; Bushaltestellen

Auftrag

Zi**elgruppe** Bürger

HStrG, Vorgabe bzw. Aufträge der Gemeindegremien

Bereitstellung von ausreichenden Parkraum; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen.

Leistungsauftrag

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und Rideplätze und Bushaltestellen.	und Bushaltestellen.					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	7.715,00	-7.715,00	00,00	15.306,00	-15.306,00
Haushaltsjahr	2.000,00	9.150,00	-7.150,00	5.882,00	10.322,00	-4.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	1.435,00	265,00	5.882,00	-4.984,00	10.866,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 1	12 Ve	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	h: Herr Voigt			
Produktgruppe 1 Produkt 1	12.03 Ö 12.03.02 UI	ÖPNV Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen	extern			
Posi- Konten Teilergebnishaushalt	haushalt		Ansatz Planjahr 2018	jahr Ansatz Vorjahr 2017	i .	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatrechtlich	Privatrechtliche Leistungsenfoelte			0	0	0
Öffantlich-rac	Öffentlich-rechtliche Leistungsentaelte	4			0 0	0 0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	ningen		0 0	0 0	· c
	Rostenersatztensteingen und aktivierte Figenleistungen	unsch He Figenleistlingen		0 0		0
5 Steuern und st	teuerähnliche Erträge	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		1	œ	,
	en Umlagen	1		0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7 Erträge aus Zu	weisungen und Zuschi	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	nlagen			0	0	0
8 Erträge aus de	er Auflösung von SoPo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			3	
und Investbeiträgen	rägen		2	5.882	0	19.022
12.03.02.546001	Erträge aus der A	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5	5.882	0	19.022
42 02 02 547400	Investitionszuwei.	investitionszuweisungen vom onten		c	c	C
12.03.02.546100	Erträge aus der Aurtosung von 501 Investitionszuschlüssen vom nicht	Erträge aus der Autrosung von sonderposten aus Invectitiones ischliesen vom nicht		0	0	>
Sonstige order	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
12 03 02 533100	Frträge aus Schad	Ftraces ans schadensersatzleistungen		0	0	0
10 Summe der o	Summe der ordentlichen Erträge		75	5.882	0	19.022
	365				60	
11 Personalaufwendungen	ndungen		М	3.850 3	3.865	3.591
12.03.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen	Zulagen	2	3.020	3.575	2.813
12.03.02.640010	Arbeitgeberanteil	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		580	0	546
12.03.02.647200	Zukunftssicherung	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		250	290	232
12.03.02.648010	sonstige Aufwend	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	ıfwendungen			0	0	0
13 Aufwendunger	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	leistungen	2	2.800 3	3.350	1.884
12.03.02.605100	Strom				50	0
12.03.02.605700	Abwasser		-	1.300	1.300	1.142
12.03.02.606100	Materialaufwand	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	200	742
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	§ 21, 1 GemHVO.					
12.03.02.606300	Materialaufwand	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
12.03.02.606900	sonst. Materialau	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
12.03.02.616100	Instandhaltung de	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-	1.500	1.500	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	§ 21, 1 GemHVO.					
12.03.02.616300	Instandhaltung vo	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
12.03.02.616500	Instandhaltung vo	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0
12.03.02.616900	sonst.Fremdleist.	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0
12.03.02.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	. Fahrzeuge		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Seite 22	Seite 222 von 280

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.03 Produkt 12.03.02	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ÖPNV Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen	rtlich: Herr Voigt extern	oigt		
Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion		Ansatz 2	z Planjahr A 2018	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
14 Abschreibungen			2.737	2.800	2.146
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		0	0	0
Sachant 12 03 02 662200 Afa a a	Sachantagen im Gemeingebrau Afa a alloem Infrastrukturver		2.737	2.800	2.146
	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0
	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0
	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15 Aufwendungen für Zuweis	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
			0 0	0 0	0 0
Summe der ordentliche Aufwendungen Summe der ordentliche Aufwendungen	vendungen Aufwendungen		9.387	10.015	7.621
20 Verwaltungsergebnis			-3.505	-10.015	11.401
21 Finanzerträge			0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	endungen		0	0	0
23 Finanzergebnis			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.505	-10.015	11.401
25 Außerordentliche Erträge			0	0	0
Außerordentliche	dungen		0	0	0
12.03.02.797001 periodenfr 27 Außerordentliches Ergebnis	periodenfremde Aufwendungen s Ergebnis		00	0 0	0 0
28 Jahresergebnis vor inter	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.505	-10.015	11.401
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	tungsbeziehungen		0	0	0
	en Leistungsbeziehungen		935	5.291	935
	ILV Bauhof Personalaufwand		855	4.377	855
	ILV Bauhof Materialaufwand		0 ;	0	0 0
12.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		80	914	80
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	stungsbeziehungen		-935	-5.291	-935
32 Jahresergebenis nach inte	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.440	-15.306	10.466

	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt		
Produktgruppe 12.03 Produkt 12.03.02	ÖPNV Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen	extern		
Teilfinanzhaushalt		Ansatz Planjahr 2018	nr Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	d -zuschüssen sowie aus			
investitions- beiträgen			0 0	11.992
0119.820811	Neubau P+R-Platz an der Hühnerkirche, Landeszuweisung		0	1,100
12.03.02/0258.820811 LA-Zuso	LA-Zuschuß Görsroth Kirche Richtung Kesselbach			1.556
12.03.02/0259.820811 LA-Zusc	LA-Zuschuß Limbach-B417 Richtung Limburg		0 0	1.556
	LA-Zuschuß Limbach-B417 Richtung-Wiesbaden		0 0	1.556
12.03.02/0262.820811 LA-Zusc	LA-Zuschuß Strinz-Kirchberg Richtung Limbach		0 0	1.556
12.03.02/0263.820811 LA-Zusc	LA-Zuschuß Strinz-Höhenweg Richtung Limbach		0 0	1.556
	LA-Zuschuß Wallrabenstein-Feldgasse Richtung Idstein		0 0	1.556
12.03.02/0265.820811 LA-Zusc	LA-Zuschuß Wallrabenstein-Kirche Richtung Idstein		0 0	1.556
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	gegenständen des Sachanlagevermögens			
und des immateriellen Anlagevermögen		2.000	0 00	0
12.03.02/0345.822820 Einzahl	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0 00	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	gegenständen des		0 0	0
Finanzanlagevermögens	in the state of the state of			C
(uavui). Eiilzaliiuijgeli aus uel Tiigulig voli gewalii teli Kreulteli	ו צראמוו רבוו או בחורבוו			0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der الاستطاعة التعلقة	zmittelanlagen im Rahmen der		0 0	0
Kurzi i stigeri Finanzdisposition)			0 0	0
4 Summe investive Einzahlungen		2.000		11.992
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	ick und Gebäuden		0 0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.500	0 00	0
	Neubau P+RPlatz an der Hühnerkirche		0 0	0
12.03.02/0266.842853 Obertib	Obertibbach - Borngasse		0 0	0
12.03.02/0345.842853 Neue Bi	Neue Bushaltestelle Kesselbach	2.500		0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	ige Sachanlagevermögen und			
Anlagevermögen			0 500	0
12.03.02/5000.843832 Erwerb	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0 500	0
12.03.02/5010.843831 Erwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0 0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	stionszuweisungen und zuschüsse)		0 0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	anzanlagevermögens		0 0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	g von Krediten		0 0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	zmittelanlagen im Rahmen der		0 0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0 0	0
9 Summe investive Auszahlungen		2.500	00 200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	00 200	11.992
	(Mill seminatory) (1) of properties (4).			
	Gemeinde Hunstetten		^	Seite 224 von 280

4err Voigt exterm Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Herr Voigt extern Ansatz Planjahr Ansi 2018 0 0 0 0 0	12.03.02 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV 12.03.02 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen 12.03.02 Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen Ansatz Ple 2018 Ansatz Ple 2016 rungstätigkeit rediten rediten rediten	Produktbereich 12 Produktgruppe 12.03 Produkt 12.03 Produkt 12.03.02 Teilfinanzhaushalt 11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung 14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten
0 0	0	ıngstätigkeit	17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
	>	ıngstatigkeit	1/ Saldo aus der rinanzieru
0	_	4500000	17 Caldo aur dor Ginanaion
0 0	0	rediten	16 Tilgung von Liquiditionskrediten
0 0	0	rediten	15 Tilgung von Investitionskr
•	•		
0 0	0	ırungstätigkeit	14 Auszahlung aus Finanzie
,	o	מ בולסים יכם כי פ	יין אמווישווויב אטון אוכמונכון
-	•	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	42 Aufnahme von Vroditen fi
0 0	0	ür Investitionen	12 Aufnahme von Krediten fi
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 0	0	rungstätigkeit	11 Einzahlung aus Finanziel
2017 nis VVJ 2016	2018		
atz Voriahr Rechnungsergeb	Ansatz Planiahr Ans		Teilfinanzhaushalt
			Produkt
	extem		Produktgruppe
	Herr Voigt		Produktbereich
		Doppischer Produktplan 2018	

			Doppischer Produktplan 2018	Juktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13.01 Ü	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	e aftsbau en Grünanlagen		verantwortlich:	Frau Mehl extern	
Beschreibung Pflege von öffentlichen Grünanlagen. Auftrag Allg. Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der palament. Gremien Ziele Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen. Leistungsauftrag Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen; Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung; Freizeitanlagen und Spielflächen; Baumpflege. Finanzen in €	anlagen. , Vorgaben bzw. Aufträge d gen gemäß fachlichen und ißen. I Grünanlagen; Grün an Str. Bedeutung; Freizeitanlager	der palament. Gremien I rechtlichen Gesichtspunktei raßen, Natur- und Landschafi n und Spielflächen; Baumpf	terhaltung utzflächen	Zielgruppe Bürger			
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr	n Vorjahr	28.000,00 28.000,00 0,00	86.863,00 69.920,00 -16.943,00	-58.863,00 -41.920,00 16.943,00	28.200,00 28.103,00 -97,00	186.306,00 204.593,00 18.287,00	-158.106,00 -176.490,00 -18.384,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	h: Frau Mehl extern			
Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
		and the second s		c	c	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	jeite		0 (0 (0 0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentgelte		0	0	0 ;
3 Kostener	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	ıstattungen		28.000	28.000	76.841
13.01.01.548530	Erstattung v	Erstattung von Gemeindewerken Hünstetten für Grünflächenpflege		28.000	28.000	26.841
4 Bestands	sveränderungen und ak	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuern	und steuerähnliche En	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus gese	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7 Erträge a	aus Zuweisungen und 2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemei	allgemeine Umlagen			0	0	0
8 Erträge	aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Inve	und Investbeiträgen			103	200	103
13.01.01.546100	Erträge aus (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		103	200	103
	Investitionsz	Investitionszuschüssen vom nicht				
9 Sonstige	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
13.01.01.533100	Erträge aus	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
10 Summe	Summe der ordentlichen Erträge	नेब्रेड-		28.103	28.200	26.944
11 Personal	Personalaufwendungen			20.920	20.825	20.307
13.01.01.620010	Gehälter ein	Gehälter einschl. Zulagen		5.380	5.350	5.228
13.01.01.630100	Beamtenbez	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		14.100	14.000	13.660
13.01.01.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
13.01.01.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		066	1.025	626
13.01.01.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		450	450	440
13.01.01.648010	sonstige Auf	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgu	Versorgungsaufwendungen			6.500	5.215	11.744
13.01.01.645001	Aufwendung	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		6.500	5.215	5.128
13.01.01.646001	Zuführung zı	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	6.415
13.01.01.646100	Zuführung zu	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-162
13.01.01.646300	ZuführungRi	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	363
13 Aufwend	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)ienstleistungen		42.500	60.823	56.728
13.01.01.606300	Materialaufv	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	1.500	171
13.01.01.608300	Material f.G	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.		2.500	200	169
Ansatz übertragbar ge	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
13.01.01.608900	übriger sons	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
13.01.01.613800	Fremdleistu	Fremdleistungen-Grünflächenpflege		40.000	58.823	56.388
Ansatz übertragbar ge	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
13.01.01.677500	Aufwendung	Aufwendungen für EDV Support		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			S	Seite 227 von 280

ŏ
\sim
_
Ε.
9
00
7
7
e,
F
ĕ
\sim

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl		
Produktgruppe Produkt	13.01 13.01.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen		extern		
Posi- Konten <u>Teilerg</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr / 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
13.01.01.683100	Telefonkoste	Telefonkosten Grünflächen		0	0	0
13.01.01.688102	Aufwendunge	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV		0	0	0
14 Abschrei	Abschreibungen			553	700	553
13.01.01.661500	Abschreibung	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		450	200	450
13.01.01.662200	Afa a. allgen	Afa a. allgem.Infrastrukturver		103	200	103
13.01.01.664500	Abschreibung	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0
13.01.01.665001	Abschreibung	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0
13.01.01.667200	Einzelwertbe	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
15 Aufwend	dungen für Zuweisungei	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16 Steuerau	ufwendungen einschlief	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
	Transferaufwendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
19 Summe	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		70.473	87.563	89.331
20 Verwaltı	Verwaltungsergebnis			-42.370	-59.363	-62.388
21 Finanzerträge	erträge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
23 Finanzergebnis	rgebnis			0	0	0
24 Ordentli	Ordentliches Ergebnis			-42.370	-59.363	-62.388
25 Außerord	Außerordentliche Erträge			0	0	0
13.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB	s EWB		0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27 Außeror	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28 Jahresei	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-eistungsbeziehungen		-42.370	-59,363	-62.388
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	oeziehungen		0	0	0
30 Aufwend	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	istungsbeziehungen		134.120	98.743	134.120
13.01.01.950001	ILV Bauhof Po	ILV Bauhof Personalaufwand		70.965	39.113	70.965
13.01.01.950002	ILV Bauhof M	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
13.01.01.950003	ILV Bauhof G	ILV Bauhof Geräteaufwand		10.155	6.630	10.155
13.01.01.950011	ILV-Aufwand	ILV-Aufwand-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde		53.000	53.000	53.000
31 Ergebnis	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	sbeziehungen		-134.120	-98.743	-134.120
32 Jahreser,	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-176.490	-158.106	-196.507

00
$\overline{}$
0
2
-
_
ര
$\overline{}$
2
T
÷
O
0
_
Д
$\overline{}$
-
Ψ
_
U
S
<u>'</u>
౼
0
0

Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	.02 Rad- und Wanderwegenetz
Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landscha	Rad- und Wanderwegenetz
13	13.01	13.01.02
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes.

Auftrag

Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan) und der Verwaltungssführung

Bürger, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zielgruppe

Entwicklung und Unterhaltung eines ansprechenden Rad- und Wanderwegenetzes; die Rad- und Wanderwege dienen primär der Förderung der Attraktivität unserer Region als Naherholungsgebiet. Leistungsauftrag

Radwegkonzeption; Zusammenarbeit mit anderen Kommunen; Projekt- und Antragsvorbereitung und -abwicklung; jährlicher Radwandertag "Ems- und Wörsbachtal"; Auflage von Karten und Broschüren Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	7.560,00	-7.560,00	11.300,00	30.512,00	-19.212,00
Haushaltsjahr	00'0	8.100,00	-8.100,00	11.259,00	32.000,00	-20.741,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00'0	540,00	-540,00	-41,00	1.488,00	-1.529,00

13.11 Education 13.11 Education							
Incomes Telerephotebusebuilt Pernantzerofrice Letsungscrapptic Rechnols Rechnols Rechnols Rechnols Rechnols		13 13.01 13.01.02	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Rad- und Wanderwegenetz	verantwortlich:	Herr Fischer extern		
Privatirechtiche Leiktungsentgelte	Konten	shaushalt			Ansatz Planjahr An 2018		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Note that the control time of the characteristic	orive troops	cho Loirtendronte	C+100		C	c	•
Notice restriction of control and state		CITE LEISCUINGSEILL	מבורב		o (0 (O (
Decinteriorational particulation and discharing the Expendituring of Confidential State of Confidential Stat		schtliche Leistung	gsentgelte		0	0	0
Steen to wind steen challedier Eträge entachtischen Eträge entachtischen Eträge entachtischen und steen challedier Eträge entachtischen und steen challedier Eträge entachtischen und steen challedier Eträge entachtischen und zuschlüssen für baltende Zwecke und algebreite und investletrischen und investletrischen und investletrischen und investletrischen von örfen er von Sond er von Sond er von örfen er v		:leistungen und -e	erstattungen		0	0	0
Steern and severalization and severalization are several conditionally be Tritigge emachile for fixing e		inderungen und a	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Etrigge aus Tameferictungen Print de la control de la		steuerähnliche Er	rträge einschließlich Erträge				
Etridge and Zuweizugen und Zuschitschen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Fürfage und Zuschitschen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen und Zuschitschen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen und Zuschitschen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen für Sach zuweizungen, zuschlässen und Mines abs der Auffüstung von Sonder potiten aus retextionszuweisungen vom öffen oder Auffüstung von Sonder potiten aus president zu erschlässen vom öffen oder Auffüstung von Sonder potiten aus merktigenszuweitungen reträge ernecht Zulagen President zu Stander Sonder der ordent lichen Erträge ernecht Zulagen Beantenbetzige and Zulaführungsichen Zulaführungsichen Zulagen Beantenbetzigen Zulagen Beantenbetzigen Zulagen Beantenbetz Zula	aus gesetzlic	hen Umlagen			0	0	0
Firtigie aux carecinates und Zuschlüssen für laufende Zwecke und allegemene Und zuschlüssen für laufende Zwecke und allegemene Undzegen Ferfräge aux der Auflösung von Sorb aus hivestlutonzuweisungen von offen und investletungen investletungen und investletungen und investletungen und investletungen und investletungen und von offen und von offen und investletungen und von offen und vo		Fransferleistunger	Q.		0	0	0
Erridge and der Auflösung von Soho aus hivestitionszuweisungen, zuschlösen 11.200 11.20		Zuweisungen und	Zuschüssen für laufende Zwecke und				
1.300 Percentage aus der Auflösung von Soho aus hrvestittionszuweisungen, -zuschlüssen und inverstleitigage aus der Auflösung von Sonderposten aus und inverstleitigage aus der Auflösung von Sonderposten aus und inverstleitigage aus der Auflösung von öffen 1.300 1.300 1.300 3.01.02.546001 Percentage einrecht Zulagen 1.300 1.300 1.300 3.01.02.630100 Percentalaufwendungen 2.350 2.550 2.550 2.550 3.01.02.630100 Percentalaufwendungen 2.350 2.550 2.550 2.550 2.550 3.01.02.645100 Percentalaufwendungen 2.350 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 3.01.02.645100 Aufwendungen Aufwendungen 2.350 2.550	allgemeine U	Imlagen			0	0	0
13.01.02.54601 Ertigle aus der Auflösung von Sonderposten aus 11.259 11.300 13.01.02.54601 Ertigle aus der Auflösung von Sonderposten aus 11.329 11.300 13.01.02.53000 Sonstige ordentifice Ertigle		der Auflösung von					
13.01.02.546001 Efricase and for Auffisturg von Sonderporten aus Enrichentifications (2.56001) Efricase and for Auffisturg von Sonderporten aus Enrichentifications (2.56001) Efricase and for Auffisturg von Sonderporten aus (2.56001) Efricase and for Auffisturg von Sonderporten (2.56001) Efricase and Forest (2.56001) Efricase and Forest (2.56001) Efricase (2.56001) Ef	und Investbe	iträgen			11.259	11.300	11.260
Sonstige orderutitche Erträge 1.1.200 1.2.200 1.	13.01.02.546001	Erträge aus	s der Auflösung von Sonderposten aus		11.259	11.300	11.260
13.01.02.563000 Sonstige ordentificine Errägies Constigue ordentificine Errägies Constigues ordentificine Errägies Constigues ordentificine Errägies Constigues ordentificine Errägies Constigues Aufwendungen Constigues ordentificine Erragies Constigues Aufwendungen Constigues ordentificine Erragies Constigues ordentificine Erragies Constigues Aufwendungen Constigues ordentificine Erragies Constigues ordentificine Con		Investitions.	szuweisungen vom öffen				
13.01.02.530900 Summe der ordentitiehen Erträge 11.259 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 12.530 12.		entliche Erträge			0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge 11,230 11,300 11,230 11,300 11,230 11,300 11,250 2,550	13.01.02.530900	sonstige Nei	sbenerlöse		0	0	0
13.01.02.630100 Personalaufwendungen 2.550 2.5		ordentlichen Ert	träge		11.259	11.300	11.260
13.01.02.630100 Beanitenbezüge einschl. Zulagen 2.550 2.550 13.01.02.630100 WG Beante - Sonderzuweisung für Altersversorgung 2.550 2.550 2.550 13.01.02.649100 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 0 13.01.02.649100 Beihilfen Enrgeltbereich 0 0 0 0 13.01.02.649100 Versorgungsaufwendungen 1.500 0 0 0 0 13.01.02.645001 Zuführung zu Beihilferinkstellungen 1.500 0 <td></td> <td>vendungen</td> <td></td> <td></td> <td>7 550</td> <td>7 550</td> <td>7 537</td>		vendungen			7 550	7 550	7 537
13.01.02.632100 WG Beanter Stander	13 01 02 630100	Reamtenher	appetral Zuladen		2 550	2.550	753 6
13.01.02.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 0 0 13.01.02.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung behilfen Engeltbereich 1.500 0 13.01.02.648001 Rehilfen Engeltbereich 1.500 960 13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 1.500 0 13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.64500 Aufwendungen für Sach - und Discherkeitscheit 0 0 13.01.02.66502 Mataufw. Straßenschilder 0 0 13.01.02.66502 Unterhaltungsaufwand Radwege 0 0 13.01.02.686200 Wänderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbereiligung 0 0 13.01.02.686202 Abschreibungen 17.500 1 Abschreibungen Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0 0 13.01.02.681500 Abschreibungen 17.500 1	13.01.02.030100	WG Beamte	-2-uge erinschit. 2 - Sonderzhweising für Beamte		055.5	000.7	755.7
13.01.02.69700 Behilfele Englethereich 0 0 13.01.02.645001 Aufwendungen 1.500 960 13.01.02.645001 Aufwendungen 1.500 960 13.01.02.645001 Zuführung zu Penistreizlektellungen 0 0 13.01.02.645001 Zuführung zu Penistreizlektellungen 0 0 13.01.02.645000 Zuführung zu Penistreistlungen 0 0 13.01.02.645000 Zuführung zu Penistreistlungen 0 0 13.01.02.645000 Zuführung zu Penistreistlungen 0 0 13.01.02.645000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 13.01.02.66500 Mataufw. Straßenschilder 3.000 0 13.01.02.66503 Mataufw. Straßenschilder 0 0 13.01.02.68500 Öffentlitchkeitzarbeit, Broschüren 0 0 13.01.02.686200 Aufwend für Radtundtour Ems- und Wörsbachtal 0 0 13.01.02.686200 Aufwend für Radtundtungen 0 0 13.01.02.686500 Antwend für Radtundtungen 0 <td< td=""><td>13 01 02 648010</td><td>sonstige Auf</td><td>the political fit Altersore and the second and the</td><td></td><td>0 0</td><td></td><td>0 0</td></td<>	13 01 02 648010	sonstige Auf	the political fit Altersore and the second and the		0 0		0 0
Versorgungsaufwendungen 1.500 960 13.01.02.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 1.500 960 13.01.02.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.645001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.645000 Zuführung zu Behilferückstellungen 4.050 0 13.01.02.64500 Zuführungkückt. Lebensarbeitsz 0 0 13.01.02.64500 Aufwendungen für Sach und Pinstrielstungen 3.000 3.000 13.01.02.61502 Unterhaltungsaufwang Radwege 3.000 3.000 13.01.02.66503 Kopierkosten 3.000 3.000 13.01.02.666500 Kopierkosten 0 0 13.01.02.666200 Kopierkosten 3.000 3.000 13.01.02.666200 Kopierkosten 40 köpierkosten 0 13.01.02.666200 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 13.01.02.686200 Abschreibungen 40 köpierkosten 0 0 13.01.02.686500 Abschreibungen 17.489<	13.01.02.040100	Reihilfen Fn	inventualism of Action Sans		0 0		0
13.01.02.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte 1.500 960 13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.646100 Zuführung zu Peinstellungen 4.050 4.050 13.01.02.646300 Aufwendungen für Sach- und Deinstellschlestellungen 0 0 13.01.02.60503 Unterhaltungsaufwand Radwege 8.000 3.000 3.000 13.01.02.68500 Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren 0 0 13.01.02.686200 Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren Anderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung 7700 7700 13.01.02.686201 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 50 0 0 13.01.02.686202 Aufwand für Repräsentationsaufwendungen 13.01.02.686200 700 700 13.01.02.686500 Abschreibungen Abschreibungen 17.489 17.500 1		ufwendungen			1.500	096	1.451
13.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.646100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0 0 13.01.02.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 4.050 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.050 4.050 8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.050 3.000 7. 13.01.02.66503 Mataufw. Straßenschilder 3.000 3.000 7. 13.01.02.66503 Mataufw. Straßenschilder 3.000 3.000 7. 13.01.02.666503 Kopierkosten Wanderwegekarte "Westl. Tannus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung 3.000 3.000 7. 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Tannus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung Kostenbeteiligung 7.00 7. 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal Auschreibungen 7. 7. Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen 4.050 7. 13.01.02.661500 Abschreibungen Abschreibungen 7. 7.	13.01.02.64500	Aufwenduns	gen an Versorgungskassen für Beamte		1.500	096	950
13.01.02.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 13.01.02.646300 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 0 13.01.02.646300 Zuführung Rickst. Lebensarbeitsz 4.050 8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 13.01.02.686503 Mataufw. Straßenschilder 0 0 13.01.02.685330 Unterhaltungsaufwand Radwege 0 0 0 13.01.02.68200 Öffentlichkeitzanbeit, Broschüren 0 0 0 0 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 700 13.01.02.686201 Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen 17.489 17.500 17 13.01.02.661500 Abschreibungen O 0 0 0 0	13.01.02.646001	Zuführung z	zu Pensionsrückstellungen		0	0	505
13.01.02.646300 ZuführungRückst. Lebensarbeitsz 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.050 4.050 8 13.01.02.606503 Mataufw. Straßenschilder 0 0 13.01.02.616502 Unterhaltungsaufwand Radwege 3.000 3.000 7 13.01.02.683300 Kopierkosten 0 0 0 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung 350 350 350 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 700 13.01.02.686202 Abschreibungen Abschreibungen 17.489 17.500 17 13.01.02.686500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0 0 0	13.01.02.646100	Zuführung z	zu Beihilferückstellungen		0	0	9-
4.050 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.050 4.050 8 13.01.02.606503 Mataufw.Straßenschilder 0 0 0 13.01.02.616502 Unterhaltungsaufwand Radwege 3.000 7 0 0 13.01.02.683300 Kopierkosten Kopierkosten 0 0 0 0 0 13.01.02.686200 Kopierkeitgang Kostenbeteiligung 350 </td <td>13.01.02.646300</td> <td>ZuführungRi</td> <td>ückst. Lebensarbeitsz</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td>	13.01.02.646300	ZuführungRi	ückst. Lebensarbeitsz		0	0	5
13.01.02.605503 Mataufw.Straßenschilder 0 0 13.01.02.605502 Unterhaltungsaufwand Radwege 3.000 3.000 7.000 13.01.02.685020 Kopierkosten 0 0 0 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbereiligung 350 350 350 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbereiligung 700 700 700 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 0 0 0 13.01.02.686900 sonst. Repräsentationsaufwendungen 17.489 17.500 17.500 13.01.02.686900 Abschreibungen 0 0 0		en für Sach- und L	Dienstleistungen		4.050	4.050	8.581
13.01.02.615502 Unterhaltungsaufwand Radwege 3.000 3.000 7.95 13.01.02.683300 Kopierkosten 0 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 700 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 </td <td>13.01.02.606503</td> <td>Mataufw.S</td> <td>Straßenschilder</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>434</td>	13.01.02.606503	Mataufw.S	Straßenschilder		0	0	434
13.01.02.683300 Kopierkosten 0 0 13.01.02.686200 Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren 0 0 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung 350 350 13.01.02.686201 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 700 13.01.02.686302 sonst. Repräsentationsaufwendungen 0 0 0 13.01.02.686900 Abschreibungen 17.489 17.500 17.48 13.01.02.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0 0 0	13.01.02.616502	Unterhaltun	ngsaufwand Radwege		3.000	3.000	7.951
13.01.02.686200 Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren 0 0 13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung 350 350 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 700 70 13.01.02.686900 sonst. Repräsentationsaufwendungen 17.48 17.500 17.48 13.01.02.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0 0 0	13.01.02.683300	Kopierkoste	ue		0	0	0
13.01.02.686201 Wanderwegekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Sostenbeteiligung 350 350 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 700 700 700 70 10 13.01.02.686900 sonst. Repräsentationsaufwendungen 17.489 17.500 17.48 13.01.02.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0 0 0	13.01.02.686200	Öffentlichk	eitsarbeit, Broschüren		0	0	0
Kostenbeteiligung 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 13.01.02.686202 Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal 13.01.02.686900 sonst. Repräsentationsaufwendungen 17.489 17.500 17.48 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.01.02.686201	Wanderweg	gekarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn",		350	350	0
13.01.02.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13 01 02 686202	Kostenbeter	iligung ir Radrindtour Ems. und Wörchachtal		200	200	107
Abschreibungen Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13 01 02 686900	sonst Renri	incontations in five distances.				<i>((</i>)
13.01.02.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0 0 0	3.01.02.000		asciikatiolisadi welindii geli		17 489	17 500	17 480
יייטייויינוסטוייטייני מיו מיניניני ווייטיניניטוייטייטייטייטייטייטייטייטייטייטייטייטי	13 01 02 661500		ngen auf aktivierte Invectitionszuschlisse		0.469	000.71	0.7407
		Dan Horac					

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.02	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Rad- und Wanderwegenetz	verantwortlich:	Herr Fischer extern		
Posi- Konten T	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
13.01.02.662100	Abschreibung	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		0	0	0
13.01.02.662200	sacnantagen Afa a. allgen	Sachaniagen im Gemeingebrau Afa a. allgem.Infrastrukturver		17.489	17.500	17.489
13.01.02.665001	Abschreibun	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15 At	ufwendungen für Zuweisunge	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16 St	teueraufwendungen einschlie	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17 Tr	Transferaufwendungen			0	0	0
18 50	Sonstige ordentliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
19 Su	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		25.589	25.060	30.058
20 Ve	Verwaltungsergebnis			-14.330	-13.760	-18,798
21 F	Finanzerträge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ıngen		0	0	0
23 Fi	Finanzergebnis			0	0	0
24 Oi	Ordentliches Ergebnis			-14.330	-13.760	-18.798
25 At	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	иэ́		0	0	0
13.01.02.797001	periodenfrei	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27 At	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
Z8 Ja	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-14.330	-13,760	-18.798
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	beziehungen		0	0	0
30 At	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		6.411	5.452	
13.01.02.950001	ILV Bauhof F	ILV Bauhof Personalaufwand		5.310	4.432	5.310
13.01.02.950002	ILV Bauhof A	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	
13.01.02.950003	ILV Bauhof C	ILV Bauhof Geräteaufwand		1.101	1.020	
31 Er	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	gsbeziehungen		-6.411	-5.452	-6.411
32 Ja	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	n Leistungsbeziehungen		-20.741	-19.212	-25.209

	c	
	7	i
	y	٠
	:-	
•	≒	
	и	J
	۰	J
	ν	٦
	c	
٠	=	3
-	=	
	1	
	α	J
-	r	۱
	Ξ	
	_	
•	7	
	ų	d
	⊂	
	Ċ	
	d	J
	r	۹

Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	lege		verantwortlich: Frau Haase	Fran Haase	
Produktgruppe 13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	asserbauliche Anlagen			extern	
Produkt 13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	chen Gewässer				
Beschreibung						
Unterhaltung der Bachläufe; Unterhaltung der Seen.	en.					
Auftrag			Zielgruppe			
Hess. Wasserschutzgesetz, Planungs- und Baurecht Ziele	1		Bürger			
Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.	tz der Bevölkerung vor Hochwa	sserschäden.				
Leistungsauftrag						
Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.	Hess. Wassergesetzes; Entwick en der interkommunalen Zusamr	rlung und Umsetzung menarbeit.				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00'0	3.185,00	-3.185,00	0,00	16.109,00	-16.109,00
Haushaltsjahr	7.000,00	21.520,00	-14.520,00	00,00	18.326,00	-18.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	18.335,00	-11.335,00	00'0	2.217,00	-2.217,00

Doppischer Produktplan 2018

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	13 13.02	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	verantwortlich:	Frau Haase extern		
ukt	13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		Ansatz Planiahr	Ansatz Voriahr	Rechnungsergeb
Fost-Konten <u>Leitergebnisnausnaut</u> tion	isnausnait			2018		nis VVJ 2016
1 Privatrechtli	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte		0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sentzelte		0	0	0
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0	0	0
13.02.01.548102	Kostenerstati	Kostenerstattung Land zur Renaturierung Bachläufe		0	0	0
13.02.01.548500	Kostenerstat	Kostenerstattungen von Gemeindewerken Hünstetten		0	0	0
8 Bestandsver	änderungen und ak	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	steuerähnliche Ert	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus gesetzlic	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge aus	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
	Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen	Umlagen			0	0	0
8 Enträge aus	der Auflösung von 🤅	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				•
und Investbeiträgen	eiträgen			0	0	0 (
	Sonstige ordentliche Erträge			0	0 (0 6
10 Summe der	Summe der ordentlichen Erträge	äge		0	0	5
				1.820	1.835	1.786
13 02 04 630010	wendungen	ligeri Gabiltar ainscrhi Zuladan		1.450	1.450	
13.02.01.020010	Arheitaehera	Octioner Chischingson Arbeitaebersanteil zur Sozialvers Entaelthereich		250	265	
13.02-01:04-010	Zukunftssich	Andersection of Ansatzversor and Entalthereich		120	120	119
13 07 01 648010	sonstige Aufv	sonsting Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12 Versorgungs	Versorgingsalifwendlingen			0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Jienstleistungen		9.700	1,350	200
13.02.01.606100	Materialaufw	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	iß § 21, 1 GemHVO.					
13.02.01.606300	Materialaufw	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
13.02.01.606500	Materialaufw	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		700	100	0
13.02.01.616100	Instandhaltu	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		8.000	1.250	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	iß § 21, 1 GemHVO.					
13.02.01.616300	Instandhaltu	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
13.02.01.616500	Instandhaltu	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0
13.02.01.616900	sonst.Fremd	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	
13.02.01.617100	Aufwendung	Aufwendungen für Fremdentsorgung		1.000	0	
13.02.01.617710	Renaturierur	Renaturierung Bachläufe		0	0	
13.02.01.670010	sonstige Mieten	ıten		0	0	
13.02.01.670020	Miete f.Gerä	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		0	0	0
13.02.01.673300	Verwgeb. E	Verwgeb. Bearb-gebühren		0	0	200
						000 and 200 attend
		Gemeinde Hünstetten			2	Seite 233 vuil 200

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich;	Fran Haase		
Produktgruppe Produkt	13.02 13.02.01	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		extern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
14	Abschreibungen			0	0	0
13.02.01.665001		Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließ	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		11.520	3.185	2.486
20	Verwaltungsergebnis			-11,520	-3.185	-2.486
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-11.520	-3,185	-2.486
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	-		0 0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		-11.520	-3.185	-2.486
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	eziehungen		0	0	0
30	4ufwendungen au:	stungsbeziehungen		908.9	12.924	6.805
13.02.01.950001		ILV bauhor Personalaurwand IIV Bauhof Materialaufwand		5.378	9.932	5.378
13 02 01 950003		restant wand		0 0	0 00 0	0 (
31	Ergebnis der interi	rateau wanu eziehunsen		1.428	2.992	1.428
1		1			77.7	
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	-eistungsbeziehungen		-18.326	-16.109	-9.291

c	>
α	٥.
780	į
c	
Ş	9
М	٦
225	1
4	S
ď	Ū
U	٦

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.02 13.02.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	verantwortlich: F	Frau Haase extern		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	onszuweisung und -zusch	hüssen sowie aus		7	c	
Deiträgen 13.02.01/0342.820818	Zuschuss Lead	Zuschuss Leader Programm, Beuerb.See Geländer+Spielger.		7.000	0	0
Einzahlung aus Abgängen von Vermögen: und des immateriellen Anlagevermögen	n von Vermögensgegens Inlagevermögen	2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	n von Vermögensgegens	tänden des		0	0	0
Finanzantagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Ral	ıs der Tilgung von gewäl fgrund von Finanzmittel	rinanzantagevermogens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0 0	0
kurzfnstigen Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen	hlungen			7.000	0 0	0 0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 13.02.01/0342.842853 Geländer u. Spielgeräte I	erb von Grundstück und nahmen Geländer u. S	'undstück und Gebäuden Geländer u. Spielgeräte Beuerbacher See		0 10.000 10.000	0 0 0	0 0 0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	onen in das sonstige Sac	:hanlagevermögen und		0	0	0
13.02.01/5000.843832 (davon: Auszahlungen fü	Erwerb GWG ir aktivierte Investionsz	13.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR (davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)		0 0	0 0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzentittelanlagen im Pa	itionen in das Finanzanl us der Gewährung von K	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten Auson: Auszahlungen aufgening von Einanzmittelanlagen im Dahman der		000	000	000
kurzfristigen Finanzdispositionen) 9 Summe investive Auszahlungen	ositionen)			10.000	00	00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	itigkeit			-3.000	0	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	erungstätigkeit für Investitionen für Liquiditätssicherung			0 0	000	o o o
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierunsstätiskeit	ierungstätigkeit Krediten Krediten			0000	0000	0 0 0
ממס ממס במס במס	uligatatighelt			•	•	

		Doppischer Produktplan 2018		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern	
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung		

Unterhaltung Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Trauerhallen; Bestattungen; Grabräumung

Ziele

Friedhofsordnung Auftrag

Zielgruppe

Bürger

Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Sicherstellung einer pietätvollen Nufzung der Friehofsanlagen; ein würdiges Abschiednehmen von

verstorbenen Menschen ermöglichen. Leistungsauftrag

Vorhandene Friedhöfe und Trauerhallen unterhalten; Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen; Einhaltung der Friehofssatzung prüfen;

Nutzungsrechte vergeben; Genehmigungen erteilen; Bestattungen organisieren. Finanzen in €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.850,00	106.775,00	-22.925,00	164.850,00	235.639,00	-70.789,00
Haushaltsjahr	129.271,00	155.400,00	-26.129,00	197.715,00	219.352,00	-21.637,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.421,00	48.625,00	-3.204,00	32.865,00	-16.287,00	49.152,00

Produktørnope			 מח אלו		
Produkt	13.03 13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsverwaltung	extern		
Posi- Konten <u>Teiler</u> tion	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Privatr	Privatrechtliche Leistungsentgelte	alte	0	0	0
2 Öffentl	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte	135.739	102.850	105.029
13.03.01.510300	Erlöse sonst.	Erlöse sonst. Genehmigungsgeb	2.500	2.500	1.775
13.03.01.511200	Erlöse Bestattungsgeb	ttungsgeb	44.500	44.500	46.183
13.03.01.511201	Erlöse Grabn	Erlöse Grabnutzungsbeg. 30 Jahre	20.000	7.500	31.007
13.03.01.511202	Erlöse Grabn	Erlöse Grabnutzungsbeg. 20 Jahre	45.000	12.350	13.565
13.03.01.511203	Erträge aus 🛦	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren	13.739	21.500	0
13.03.01.511204	Erträge aus 🖊	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren 20 Jahre	0	0	0
13.03.01.511300	Erlöse Nutzu	Erlöse Nutzung Trauerhallen	10.000	14.500	12.500
3 Kosten	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	rstattungen	2.500	2.500	4.857
13.03.01.548800	Kostenerstat	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	4.857
4 Bestan	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	ctivierte Eigenleistungen	0	0	0
5 Steuen	n und steuerähnliche Ert	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge			
aus ge:	aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7 Erträge	e aus Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			
allgem	allgemeine Umlagen		0	0	0
8 Erträge	e aus der Auflösung von !	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			
nul pun	und Investbeiträgen		6.476	6.500	6.476
13.03.01.546001	Erträge aus (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.476	6.500	6.476
O	Investitionszi Constina ordantlicha Erträda	Investitionszuweisungen vom offen he Erträne	0	C	C
	Summe der ordentlichen Erträge	äge	144.715	111.850	116.362
		1			
11 Person	Personalaufwendungen		18.750	18.610	18.140
13.03.01.620010	Gehälter ein	Gehälter einschl. Zulagen	3.640	3.600	3.508
13.03.01.630100	Beamtenbez	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	14.100	14.000	13.660
13.03.01.632100	WG Beamte	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
13.03.01.640010	Arbeitgebera	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	700	710	629
13.03.01.647200	Zukunftssich	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	310	300	292
13.03.01.648010	sonstige Aufi	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12 Versorg	Versorgungsaufwendungen		6.500	5.215	11.744
13.03.01.645001	Aufwendung	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.500	5.215	5.128
13.03.01.646001	Zuführung zu	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	6.415
13.03.01.646100	Zuführung zu	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-162
13.03.01.646300	ZuführungRü	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	0	0	363
13 Aufwer	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ijenstleistungen	50.550	49.450	32.532
13.03.01.605100	Strom		820	800	689

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13		verantwortlich: F	Frau Mehl		
Produkt Produkt	13.03 13.03.01	r nednots- und bestattungswesen Friedhofsverwaltung	o.	extern		
Posi- Konten Teilergeb	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr Ans 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
13.03.01.605600	Wasser			6.000	4.000	5.471
13.03.01.605700	Abwasser			2.000	1.950	1.460
13.03.01.606100	Materialaufw	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	1.500	1.162
Ansatz übertrag gemäß § 21, 1 GemHVO.	§ 21, 1 GemHVO.					
13.03.01.606300	Materialaufw	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	1,500	0
13.03.01.606900	sonst. Mater	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
13.03.01.608900	übriger sonst	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
13.03.01.612200	Vermessungskosten	skosten		0	0	0
13.03.01.613600	Überprüfung	Überprüfung Grabmalanlagen		0	0	0
13.03.01.613700	Baumpflege,	Baumpflege, Heckenschneiden etc		0	0	0
Ansataz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	mäβ § 21, 1 GemHVC	2.				
13.03.01.613800	Fremdleistur	Fremdleistungen-Grünflächenpflege		25.000	26.600	11.576
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	та́В § 21, 1 GетНVО.					
13.03.01.616100	Instandhaltu	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		8.500	6.500	7.792
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	iäβ § 21, 1 GemHVO.					_
Abdichtung Trauerhaller	n Obertibbach und L	Abdichtung Trauerhallen Oberlibbach und Limbach; Sanierung/Abdeckung				
Friedhofsmauer Am Stöbersberg Waltrabenstein.	bersberg Wallrabens	itein.		•	((
13.03.01.616200	Instandhaltu	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0
13.03.01.616300	Instandhaltu	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	1.000	0
13.03.01.616302	Instandhaltu	Instandhaltung Ehrenmäler/Gedenkstätten		0	0	0
13.03.01.616500	Instandhaltu	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0
13.03.01.616900	sonst.Fremd	sonst. Fremdleist. f.Rep. +Instandhaltung		0	0	0
13.03.01.617100	Aufwendung	Aufwendungen für Fremdentsorgung		4.500	2.800	3.337
Höherer Ansatz für Müll	entsorgung für Plasi	Höherer Ansatz für Müllentsorgung für Plastik und Grünzeug, sowie Erdaushub von				
Graben.	action oriting			c	c	C
13.03.01.07.0010	Mioto f Cori	SUISE MICHAEL CARROLL		000	000	0 0
13 03 01 677300	Retriebswirts	mice, i seniore as inspected. Bariahswiterhaffisha Raratinnan		000:	007	0 0
13 03 01 677400	Sachverständidenkosten	digenkosten		0 0	0 0	0 0
13.03.01.677500	Aufwendunge	Aufwendungen für EDV Support		1.500	1.500	0
13.03.01.681100	Aufwendunge	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	0
13.03.01.688100	Aufwendunge	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0	0	0
13.03.01.690100	Beiträge für	Beiträge für Gebäudeversicherung		1.200	1.100	1.045
13.03.01.691100	Beiträge z.W	Beiträge z. Wirtschaftsverb. u. Berufsvertret.		0	0	0
14 Abschreibungen	ıngen			36.829	39.100	42.261
13.03.01.662100	Abschreibung	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		11.417	11.500	11.417
00 00 00 07	Sachanlagen	Sachanlagen im Gemeingebrau		777	7,00	000
13.03.01.662200	Ara a. allgen	Ala a. augem.inifastrukturver		24.411	26.400	29.844
13.03.01.664200	Abschreibun	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		736	800	734

Seite 238 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl		
Produktgruppe Produkt	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsverwaltung		extern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
13 03 01 664500	Abschreibunge	Abschreibingen auf Geschäftsausstattung		159	200	159
13.03.01.665001	Abschreibunge	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		106	200	107
13.03.01.667902	Niederschlagung	Sur		0	0	0
15 Aufwendung	en für Zuweisungen/	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16 Steueraufwe	endungen einschließl	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17 Transferaufwendungen	wendungen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	neg		0	0	0
19 Summe der	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		112.629	112.375	104.676
20 Verwaltungsergebnis	sergebnis			32.086	-525	11.685
21 Finanzerträge	ge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0
	bnis			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	es Ergebnis			32.086	-525	11.685
25 Außerordent	Außerordentliche Erträge			0	0	288
13.03.01.59890	sonstige perio	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	288
13.03.01.599092	AO Ertrag aus EWB	EWB		0	0	
26 Außerordent	Außerordentliche Aufwendungen	_		0	0	
13.03.01.797001	periodenfremo	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27 Außerorden	Außerordentliches Ergebnis			0	0	288
28 Jahreserget	bnis vor internen Le	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		32.086	-525	11.974
29 Erträge aus i	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	eziehungen		53.000	53.000	53.000
13.03.01.90001	ILV-Ertrag-Frie	ILV-Ertrag-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde		53.000	53.000	
30 Aufwendung	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	stungsbeziehungen		106.723	123.264	1
13.03.01.950001	ILV Bauhof Pe	ILV Bauhof Personalaufwand		72.551	82.960	72.551
13.03.01.950002	ILV Bauhof Ma	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
13.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	eräteaufwand		13.451	20.432	13.451
13.03.01.950901	ILV Aufwand V	ILV Aufwand Verzins. Anlagekap.		20.721	19.872	
31 Ergebnis der	Érgebnis der internen Leistungsbeziehungen	beziehungen		-53.723	-70.264	-52.875
32 Jahresergeb	venis nach internen L	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.637	-70.789	-40.901

		Doppischer Produktplan 2018				
	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl		
Produktgruppe Produkt	13.03 13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsverwaltung		extern		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- heiträgen	weisung und -zu	uschüssen sowie aus		į.		
13.03.01/0211.820811	Sanierung	Sanierung Trauerhalle Bechtheim Landezzi weisi ing 7:iki infrsinvestitions programm		334	0	333
Umplanung erforderlich, de Tilgungszuschuss.	a Investitionszu	Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss.				
Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9202.826921. Betrag bleibt unverändert.	st. 16.02.01/92	102.826921.				
13.03.01/0212.820811	Sanierung	Sanierung Trauerhalle		292	0	592
Umplanung erforderlich, de	Wallbach,I a Investitionszu	Wallbach, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilmingenischies				
Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9202.826921.	st. 16.02.01/92	:02.826921.				
13.03.01/0303.820811		KIP-Land Tilgungszuschuss Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.		3.845	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von	Vermögensgeg(Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2)
und des immateriellen Anlagevermögen	evermögen			0	0	0
s Einzantung aus Abgangen von Vermogensgegenstanden des Finanzanlagevermögens	vermogensgege	enstanden des		0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	Tilgung von ge	währten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	i von Finanzmit	ttelanlagen im Rahmen der		(0	0
Finanzdisposition)				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	en			4.771	0	925
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	on Grundstück t	und Gebäuden		0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	-	Tranorhalla Friodhof Göreroth / Koccolhach		77.800	32.000	16.697
13.03.01/0211.842851	Trauerhalle	Trauerhalle Bechtheim, Sanierung i. R.		0	0	271
13.03.01/0271.842853	Zukunftsin Friedhof Be	Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes Friedhof Bechtheim. Urnenwand		C		3 675
13.03.01/0272.842853	Friedhof G	Friedhof Görsroth-Kesselbach, Erweiterung Urnenwand		0	0	0
13.03.01/0273.842853	Friedhof W	Friedhof Wallrabenstein, Erweiterung Urnenwand		0	0	0
13.03.01/0284.842853	Urnenbaumanlage	nanlage		0	0	653
13.03.01/0286.842853	Zaunanlage	Zaunanlage Friedhof Oberlibbach		0	12.000	0
13.03.01/0292.842853	Urnenwand	Urnenwand Friedhof Strinz-Innitatis IIrnenwand Friedhof I imbach		0 0	0 000	12.097
	2	ם ווכמום דווומכרו		٥	70.000	5

Seite 240 von 280

Deceletionsich						
	13	Natur- und Landschaftspflege	vortiich: Frau Ment	hehl		
Produktgruppe 13 Produkt 13	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsverwaltung	extern	_		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz	Ansatz Planjahr A	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
13.03.01/0303.842853	KIP-Land S	KIP-Land Sanierung Trauerhalle Friedhof Strinz. Tr.		0	0	0
13.03.01/0312.842851	Trauerhalle	Trauerhalle Wallr. Umbau Aussegnungshalle-Vorraum		0	0	0
13.03.01/0346.842853	Neuerricht	Neuerrichtung Urnenwand, Oberlibbach		20.000	0	0
13.03.01/0352.842853	Friedhof W	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer		7.800	0	0
13.03.01/0354.842853	Friedhof W	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen		30.000	0	0
13.03.01/0355.842853	Trauerhall	Trauerhalle Wallrabenstein Türen u. Fenster schließen		0	0	0
13.03.01/0368.842853	Neuerricht	Neuernichtung Urnenwand, Ketternschwalbach		20.000	0	0
13,03.01/0371.842853	Friedhof Li	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofseingang+Weg		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	n das sonstige S	: Sachanlagevermögen und				
immaterielle				1 800	1 500	733
Anlagevermogen	-			000.1	000:-	
13.03.01/0319.840818	Beleuchtur	Beleuchtung Zugangstreppe Friedhof Limbach		0 00 1	0 0 2	0 0
13.03.01/5000.843832		Erwerb GWG Innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		1.000	0000	ccc
Neue Kiesbellatter Friedrioj.		Equark von Vormödangagangtänden ak 1 000 00 € nauerhal		C	1 000	С
(15.05.01/3010.045651	El Wel D Vol	13.03.01/JULIO-93031 Adaman Amarahlimana fili akthiriotta Investionean und amerhineas		0 0		0
(davon: Auszantunigen iur aktiv	יייים ליי ליייים	ioniszuweisuligen und zoschasse)		o c	0 0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermogens	n in das Finanza	ızanlagevermogens '' ::-			0 0	0 0
(davon: Auszahlungen aus der Gewahrung von Krediten	Gewahrung vo	von Krediten		0	0	0 0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	d von Finanzmit	nittelanlagen im Rahmen der		0 (0	0 0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	nen)			0	0	n (
9 Summe investive Auszahlungen	jen			79.600	33.500	17.230
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	it.			-74.829	-33,500	-16.305
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	stätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	vestitionen			0	0	0
13.03.01/0211.826921	Tilgungsan	Tilgungsanteil des Landes aus Zukunftsinvestprogramm,		0	0	0
13.03.01/0211.826927	Sanierung	Haberhalte Sanierung Trauerhalte		0	0	0
	Bechtheim	Bechtheim, Kofinanzierungsdarlehen, Zukunftsinvestitionsprog		•	((
13.03.01/0212.826920	Kofin-dark	Kofin-darlehen Bund a.Zukunftsinvestprogramm,Sanierung Tranerhalle Wallhach		0	D	D
13.03.01/0212.826927	Sanierung	Sanierung Trauerhalle		0	0	0
	Wallbach, k	Wallbach, Kofinanzierungsdarlehen, Zukunftsinvestitionsprogr				
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	quiditätssichen	srung		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	stätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	en			0	0	0
13.03.01/0211.846927	Sanierung Kofinanzie	Sanierung Trauerhalle Bechtheim, Tilgung Kofinanzierungsdarlehen, Zukunftsinvestit		0	0	0
		Gamainda Hiinstattan				Coito 244 you 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13. 13.03 13.03.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsverwaltung	verantwortlich: Frau Mehl extern			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjal 2018	ır Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	
13.03.01/0212.846927	Sanierung Tr Kofinanzieru	Sanierung Trauerhalle Wallbach, Tilgung Kofinanzierungsdarlehen, Zukunftsinvestiti		0	0	
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	editen			0	0 0	
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ngstätigkeit			0	0	

extern und intern verantwortlich: Frau Haase Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege 13.04.01 13.04 7 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Beschreibung

Mitwirkung bei der Pflege Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete; Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband.

Auftrag

BNatG, Hess. NatG, SchutzgebietsVO

Bürger, externe Ämter/Behördden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zielgruppe

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft.

Leistungsauftrag

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur

V. Charles Later and Machine and Machine Material Assessment	1					
Luttreinnattung; maßnanmen zum Natur- und Artenschutz.	INSCHULZ.					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.050,00	-26.050,00	00'0	26.156,00	-26.156,00
Haushaltsiahr	43.533,00	93.862,00	-50.329,00	43.533,00	97.500,00	-53.967,00
Vorändening gegenjiher dem Voriahr	43 533 00	67 812 00	-24 279.00	43.533.00	71.344.00	-27.811.00

Produktbereich	- 51	Doppischer Produktplan 2018 Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase		
Produktgruppe Produkt	13.04	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz		extern und intern		
Posi- Konten <u>Te</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Pri	Privatrechtliche Leistungsentgelte	itgelte		C	C	C
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte		0	0	0 0
3 Kos	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		0	0	5 406
13.04.01.548800	Kosteners	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	5.406
	standsveränderungen und	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Ste	enern und steuerähnliche	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Ert	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zinwaieringen und Ziirzhüssen für Laufsanda Zwacka und		0	0	0
	allgemeine Umlagen	ק במזרומסטריי ומו וממורוותר בארכער מוים		43 533	C	C
13.04.01.542001	Bundeszur	Bundeszuweisung für Klimaschutzkonzepte		43 533	0 0	0 0
8 Ert	räge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen)
nuc	und Investbeiträgen			0	0	0
9 Sor	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10 Sur	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		43.533	0	5.406
	4			•		
Tel Fer	rersonalaurwendungen			0	006	3.448
13.04.01.620010	Gehälter	Gehälter einschl. Zulagen		0	0	0
13.04.01.630100	Beamtent	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	006	3.448
Früherer Stellen	Früherer Stelleninhaber ab April 2017 in Ruhestand.	Ruhestand.				
13.04.01.632100	WG Beam	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
13.04.01.640010	Arbeitgeb	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		0	0	0
13.04.01.647200	Zukunftss	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		0	0	0
13.04.01.648010	sonstige A	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
13.04.01.649100	Beihilfen	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0
12 Ver	Versorgungsaufwendungen			0	0	2.702
13.04.01.645001	Aufwendu	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	1.286
13.04.01.646001	Zuführun <u>s</u>	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	1.537
13.04.01.646100	Zuführung	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-121
13 Auf	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	l Dienstleistungen		93.862	25.150	4.852
13.04.01.617700	Eingriffs-L	Eingriffs-u. Ausgleichsmaßnahme		25.000	25.000	4.852
Ansatz übertragl	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	0.				
13.04.01.617900	sonstige ,	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	150	0
13.04.01.617902	Klimaschu	Klimaschutzkonzept Hünstetten		68.862	0	0
13.04.01.677101	RA-u.Ger	RA-u. Gerichtskosten-Ultranettrasse		0	0	0
14 Abs	Abschreibungen			0	0	0
13.04.01.665001	Abschreib	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0

Seite 244 von 280

		Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.04 13.04 01	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz	verantwortlich:	Frau Haase extern und intern			0
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 1 2018	Ansatz Vorjahr 1 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016	Y -
15	Aufwendungen für Zuweisungen	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Greieranfwandingen einschließlich Aufwandingen aus gesetzt Hinjagavernflichtingen		0 0	0 0	0 0	1-
17	Transferaufwendungen	iteli Adi Wendungen ada gesetze Omnagever praentangen		0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	igen		0	0	0	_
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		93,862	26.050	11.002	
20	Verwaltungsergebnis			-50.329	-26.050	-5.595	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	gen		0	0	0	_
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-50.329	-26.050	-5.595	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	_
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	_
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen		-50.329	-26.050	-5.595	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	eziehungen		0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	stungsbeziehungen		3.638	106	3.638	100
13.04.01.950001	101 ILV Bauhof Pe	ILV Bauhof Personalaufwand		3.515	88	3.515	
13.04.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	_
13.04.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		123	18	123	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	beziehungen		-3.638	-106	-3.638	
32	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	Leistungsbeziehungen		-53.967	-26.156	-9.233	

		Doppischer Pro	Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich 13 Produktgruppe 13.05 Produkt 13.05.01	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft	ege		verantwortlich:	Herr Fischer extern	
Beschreibung Wildschadenabwicklung Jagdangelegenheiten Auftrag Hessisches Jagdgesetz Ziele	eu		Zielgruppe Bürger, private Organisationen, externe Ämter	n, externe Ämter		
Sicherstellung der Bejagung der Jagdbezirke. Leistungsauftrag Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten; Ausarbeitung der Jagdpachtverträge; Berechnung Jagdpachtzahlungen; Erstellung und Fortführung der Jagdkataster; Jagdgenossenschaftssitzungen	e. ten; Ausarbeitung der Jagdpachtverträ nrung der Jagdkataster; Jagdgenossen	ige; Berechnung der schaftssitzungen				
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00'0 00'0 00'0	3.715,00 3.740,00 25,00	-3.715,00 -3.740,00 -25,00	00,00	3.715,00 3.740,00 25,00	-3.715,00 -3.740,00 -25,00
עבומווחבו חווצ צבצבווחברו ברווו זכו לחווו	0,00	20,00	, 42, VU	00,00	77,00	

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe Produkt	13.05 13.05.01	Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft		extern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	elte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		0	0	0
2	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	tivierte Eigenleistungen		0	0	0
2	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	rräge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
9	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und		•	((
	allgemeine Umlagen			0	0	0
∞	Erträge aus der Auflösung von !	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen		•	•	(
	und Investbeiträgen			0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	äge		0	0	0
;				3 740	3 715	3 557
	ersonalaurwendu			000 0	2.7.5	777.0
13.05.01.620010		Gehalter einschl. Zulagen		076.7	2.700	77.7
13.05.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		270	5/5	543
13.05.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		250	240	237
13.05.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ienstleistungen		0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisunger	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschliel	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	uegur		0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	endungen		3.740	3.715	3.557
20	Verwaltungsergebnis			-3.740	-3.715	-3.557
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ngen		0	0	0
23	Finanzergebnis	7		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-3.740	-3.715	-3.557
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			135	Seite 247 von 280

		echnungsergeb nis VVJ 2016	0	-3.557		75.55/
		Ansatz Vorjahr R 2017	0 0	-3.715		-3./15
	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	0 0	-3.740		-3.740
2018 ח	verantwortlich: Herr Fischer extern					
Doppischer Produktplan 2018	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Landwirtschaft		rendungen gebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bauhof Personalaufwand ILV Bauhof Materialaufwand Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	סמוו באבן צבתבווז ומכנו וווכנוזבון דבוארמו וצאתבלבו ומווצבון
	13 - 13.05 13.05.01	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor int	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh 1 ILV Bauhof Personalaufwar 2 ILV Bauhof Geräteaufwand 5 ILV Bauhof Geräteaufwand 6 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	אמווובאבו אבתבוווא וומכוו וו
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten tion	26 27	28	30 13.05.01.950001 13.05.01.950003 13.05.01.950003 31	75

		Doppischer Produktplan 2018	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	
Descharitered			

Zielgruppe Bürger

Beschreibung Heckenschnitt; Unterhaltung der Wirtschaftswege. Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien Ziele Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft. Leistungsauftrag

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	86.955,00	-76.955,00	10.000,00	120.227,00	-110.227,00
Haushaltsjahr	1.394,00	117.600,00	-116.206,00	0,00	76.220,00	-76.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.606,00	30.645,00	-39.251,00	-10.000,00	-44.007,00	34.007,00

		Doppischer	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 13	Nati	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Haase		
Produktgruppe 13.05		Land- und Forstwirtschaft			extem		
Produkt 13.0	13.05.02 Wirt	Wirtschaftswege und Feldgemarkung					
Posi- Konten Teilergebnishaushalt	ushalt			An	jahr	jahr	Rechnungsergeb
					8107	U /107	nis VVJ 2016
1 Privatrechtliche	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	an a			0	0	0
3 Kostenersatzleist	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	gen			0	10.000	24.729
13.05.02.548800	Kostenerstattungen	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	10.000	24.729
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen			0	0	0
5 Steuern und steu	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	nschließlich Erträge					
aus gesetzlichen Umlagen	Umlagen				0	0	0
	sferleistungen				0	0	0
/ Ertrage aus Zuwe	eisungen und Zuschüss	Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und					
	agen				0	0	0
8 Entrage aus der A	Auttosung von soPo au	Ertrage aus der Autiosung von SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschussen					
und Investbeiträgen	gen				0	0	0
13.05.02.546001	Erträge aus der Aufl	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			0	0	0
007771	Investitionszuweisungen vom öffen	igen vom öffen					
13.03.02.346100	Ertrage aus der Autlosung von Sor	Ertrage aus der Autlosung von Sonderposten aus Invactitionezuerhiten vom nicht			0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	investitionszuschuss iche Erträge	יבון אסוון זווכוור			c	С	C
10 Summe der orde	Summe der ordentlichen Erträge				0	10.000	24.729
11 Personalaufwendungen	lungen				4.900	4.955	4.804
13.05.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen	lagen			3.880	3.925	3.797
13.05.02.640010	Arbeitgeberanteil zu	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			069	710	289
13.05.02.64/200	Zukunftssicherung /	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			330	320	320
13.05.02.648010	sonstige Aufwendun	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0
	rendungen				0	0	0
13 Aufwendungen fi	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	stungen			39.500	82.000	61.094
13.05.02.606300	Materialaufwand für	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0
13.05.02.606500	Materialaufwand für	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			1.000	1.000	291
13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	terialaufwand			0	0	0
13.05.02.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc	ischneiden etc			2.000	23.000	16.858
Auch zur Gewährleistung der Verkehrsicherungspflicht.	Verkehrsicherungspfli	cht.					
Ansatz übertragbar gemäβ § 21, 1 GemHVO.	1, 1 GemHVO.						
13.05.02.616500	Beseitigung von Unwetterschäden	retterschäden			25.000	30.000	25.954
13.05.02.617660	Unternehmereins. Wegebau	/egebau			0	20.000	9.704
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemΗVO.	1, 1 GemHVO.						
13.05.02.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge	hrzeuge			200	0	313
13.05.02.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Gerichtskosten			0	0	0
13.05.02.677400	Sachverständigenkosten	iten			0	0	0

Seite 250 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege verantwortlich:	: Frau Haase			
Produktgruppe Produkt	13.05	arƙung	extern			
Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	ıjahr Ansatz Vorjahr 2017		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
13.05.02.691330	Lanschaftsc	Lanschaftsoflegeverband		8.000	8.000	7.976
13.05.02.691900	sonst. allge	sonst. allgem, Mitgliedsbeiträge		0	0	0
14 Abschreibungen				9.947	3.400	5.672
13.05.02.662100	Abschreibu	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,		0	0	0
	Sachanlage	Sachanlagen im Gemeingebrau		0 047	7 400	5 672
13.05.02.662200	Afa a. allge	Afa a. aligem.infrastrukturver Aberbeitungen außenmeltzeiten bis 1 000 6		7.74/ O	0.400 U	3.0.5
13.05.02.6650001	Abschreibu	l Austrondingen für Zuungen / Zurchütse seuna besondere Einanzu fwandingen		o C	0	0
	ungen iui zuwersung fwaadiingaa ainschli	Adiweiladigeli idi zaweisangen/zaschasse sowie Desonacie i manzaarwendangen Genaranguandingan ainechliaRlich Anfwandinaan ans desetzi Halaasveroflichtinaan		0	0	0
	Jeanstain weildungen einschlie Transforaufwandingen	ופוזנוכוז אמן ואכווסטווצרוז ממז צרזרגג סווושצרזרן ליוירוזים צרזי		0	0	0
	Sonstiae ordentliche Aufwendungen	nabouri.		0	0	0
	Summe der ordentliche Aufwendungen	wendungen	Ŋ	54.347	90.355	71.570
20 Verwaltu	Verwaltungsergebnis		Ϋ́	-54.347	-80.355	-46.841
21 Finanzerträge	rräge			0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ับกุย		0	0	0
	rgebnis			0	0	0
24 Ordentlic	Ordentliches Fraehnis		Ϊ́	-54.347	-80.355	-46.841
25 Außerord	Außerordentliche Erträge			0	0	7.576
13.05.02.59100	Erträge aus	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und		0	0	0
42 00 50000	Anlagen	Aniagen		0	0	7.576
13.03.02.377070 26 Außerord	Außerordentliche Aufwendungen	מספוניונים ביונים לכ		0	0	0
13 05 07 797001	neriodenfre	neriodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27 Außerord	Außerordentliches Ergebnis			0	0	7.576
28 Jahreser	rgebnis vor internen	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5-	-54.347	-80.355	-39.266
79 Erträge a	Erräge aus internen Leistungsbeziehungen	stbeziehlingen		0	0	0
	ungen aus internen L	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.873	29.872	21.873
13.05.02.95000	ILV Bauhof	ILV Bauhof Personalaufwand		17.055	21.500	17.055
13.05.02.950002	ILV Bauhof	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
13.05.02.950003	ILV Bauhof	ILV Bauhof Geräteaufwand		4.818	8.372	4.818
31 Ergebnis	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	ngsbeziehungen	٦٠	-21.873	-29.872	-21.873
32 Jahreserg	gebenis nach interne	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	17	-76.220	-110.227	-61.138
		Gemeinde Hünstetten			Š	Seite 251 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13.05.02	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege und Feldgemarkung	verantwortlich:	Frau Haase extern		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	nszuweisung und -zu	Jschüssen sowie aus				
Investitions- beiträgen				1 207	c	C
13.05.02.820811	Einzahlung	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0.594		
13.05.02/0317.820811	KIP-Land T	KIP-Land Titgungszuschuss Pauschalmittel		1 394		> C
2 Einzahlung aus Abgängen	von Vermögensgege	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				>
und des immateriellen Anlagevermögen	nlagevermögen			0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	von Vermögensgege	enständen des		0	0	0
rınanzanaşeverinlüğens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	s der Tilgung von gev	währten Krediten		C	C	C
davon: Einzahlungen aufg	grund von Finanzmit	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen						
Finanzdisposition)				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	llungen			1.394	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	rb von Grundstück u	ınd Gebäuden		0	0	C
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	ahmen			73 200		174 222
13.05.02/0129.842852	Feldwegebau	au		000'09	0	114 231
13.05.02/0300.842852	Hochwasse	Hochwasserschutzmaßnahmen		0	0	9,991
13.05.02/0343.842853		Hundekotbeutelbehälter		13.200	0	0
SPERRVERM ERK:	:>					
Mittelfreigabe durch HFA na Konzepts bzw. der Leerung/ fortlaufender Pflede	IFA nach Darstellung rung/	Mittelfreigabe durch HFA nach Darstellung der Folgekosten und Vorlage eines Konzepts bzw. der Leerung/ fortlanfender Pfleae				
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	nen in das sonstige S	achanlagevermögen und				
immaterielle						
Anlagevermögen				0	0	0
13.05.02/0317.843830	Landeszusc	Landeszuschuss-KIP Pauschalmittel f. Instandhaltungen u.		0	0	0
(davon: Auszahlungen fiir.	kleinere Invest.	Kleinere Invest. davon: Auszahlungen fiir aktivierte Investionearmusistungen und zuechüren)		((
8 Auszahlinden filr Investitionen in des Finanzanladeurschaftens	ionen in das Finanza	יאבעוורנושנישנישנישנישנישנישנישנישנישנישנישנישניש		0 (5 (0
(dayon: Aistablinger aus der Gewähring von Krediton	der Gewährung von	indgeveningens Verditon		0	0	0
davon. Auszahlunden aufür	s acr Ochanianig voi	davon Airezahlingen aufmingh yan medinen. Aavon Airezahlingen aufmingh yan Finanzaraitelahan dar		0	0 (0
kurzfristigen Finanzdisnositionen)	sidio von i manzimo	רבים וומצבון ווון ואמוווובון חבו		0 0	0 (0
9 Summe investive Auszahlungen	lungen			0 22 200	-	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	igkeit			-71 806		-124 222
					•	777
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	rungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	ür Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	ür Liquiditätssicheru	විට		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			SS	Seite 252 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.05 13.05.02	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege und Feldgemarkung	verantwortlich: Frau Haase extern	Frau Haase extern		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	rungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten	rediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	rediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	ıngstätigkeit			0	0	0

			Doppischer Produktplan 2018	duktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13. 13.05 13.05.03	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft	9 %a		verantwortlich:	Herr Wilhelm extern	
Beschreibung Nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Hessen-Forst. Auftrag Forstwirtschaftsplan, Beschlusslage Gemeindegremien Ziele Mithilfe bei der Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Wassers; Einhaltung des Forsteinrichtungswerkes. Leistungsauftrag Gestellung von Fachpersonal für Dienstleistungen im Wald Sachbearbeitung von Forstangelegenheiten. Erläuterungen Die nachfolgenden Ansätze entsprechen denen des von Hessen-Forst vorgelegten Forstwirtschaftsplanes für das Planungsjahr,	g durch Hessen-Forsi age Gemeindegremie iner betriebswirtschz en Bedeutung des Wa Dienstleistungen im orechen denen des v	t. aftlich orientierten Waldbewi assers; Einhaltung des Forstei Wald Sachbearbeitung von F	rtschaftung unter inrichtungswerkes. orstangelegenheiten. Forstwirtschaftsplanes für	Zie Igruppe Bürger das Planungsjahr,			
Finanzen in €		Finzahlungen	Auszahlingen	Lioniditätssaldo	Erträge	Airfusandingen	Ti chi
Haushaltsvorjahr		696.287.00	516.388.00	179 899.00	696 287 00	571 854 00	174 433 DD
Haushaltsjahr		764.320,00	574.902,00	189.418,00	764.320,00	564.713,00	199.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	orjahr	68.033,00	58.514,00	9.519,00	68.033,00	42.859,00	25.174,00

	Doppischer Produktplan 2018	h.		
Produktbereich 13.05 Produktgruppe 13.05 Produkt 13.05.03	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft	verantwortlich: Herr Wilhelm extern	m _{la}	
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		Ansatz Planjahr 2018	anjahr Ansatz Vorjahr 8 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
4	e de constant le co		653 594 675 900	534 775
יויאמנו פרוונוורוופ די	IIIgoriiigoriic			
	Eriose Jaggpacnt, Wildschadenpauscn.			
	Eriose Wildschaden			
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)		62/.694 599./00	512.36
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-eistungsentgelte		0	
ostenersatzleistu	n und -erstattungen		0	
	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahtsverband)		0	
13.05.03.548100 Koste	Kostenerstattungen vom Land		0	
13.05.03.548200 Koste	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	
	Nutzungs.ausfallentsch.Naturschutzmaßnahmen		0	
13.05.03.548501 Erst.F	Erst. Pers. u. Sachk. Gemwerk-Wass		0	
4 Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0 0
5 Steuern und steuerähnli	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge			
aus gesetzlichen Umlagen	gen		0	0 0
	istungen		0	0 0
7 Erträge aus Zuweisunge	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und			
allgemeine Umlagen			61.026 21.367	
13.05.03.542100 Zuwe	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		61.026 21.367	0 2
8 Erträge aus der Auflösu	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen			
und Investbeiträgen			0	0 0
9 Sonstige ordentliche Erträge	rträge		49.700 49.020	0 63.947
13.05.03.530002 Erlöse	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0 0
13.05.03.530970 Erlöse	Erlöse aus Holzverkauf		0	0 0
	Erlöse Forstnebennutzung		49.700 49.020	0 60.172
	andere sonstige Nebenerlöse		0	0 3.361
	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0 0
13.05.03.538001 Erträ	Erträ a.Auflös.v.Rückst.allgem		0	0 0
13.05.03.539100 Steue	Steuererstattungen		0	0 414
	Umsatzsteuererstattungen		0	0 0
10 Summe der ordentlichen Erträge	hen Erträge	7	764.320 696.287	7 598.672
11 Personalaufwendungen	۰		140.600 145.592	134.836
13 05 03 620010	Gehälter einschl Zuladen		93.830 118.592	2 91.203
	Arheitoeheranteil zur Sozialvers Entoelthereich			
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und IInfallvers		22.000 27.000	
	Zukunftksicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			
	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0 0
	Gemeinde Hünstetten			Seite 255 von 280

		9/	verantwortlich: Herr Wilhelm	helm		
Produktgruppe 13 Produkt 13	13.05 Land- und Forstwirtschaft 13.05.03 Forstwirtschaft		extern			
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion	ushalt		Ansatz Planjahr 2018	4	Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
12 Versorgungsaufwendungen	wendungen			0	0	0
13 Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			322.002	276.196	224.694
13.05.03.601001	Bürobedarf			0	0	0
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst			0	0	0
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial			3.725	1.700	3.064
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst			33.350	31.030	24.159
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen			1.656	2.907	358
13.05.03.602001	Hilfsstoffe			150	0	109
13.05.03.603001	Werkzeuge u.Kleingerate < 150,			200	2.000	0
13.03.03.003300	Treibstoffe (Tanken) Materialantwand für Gobände III. Antenaladon			1.600	1.600	1.334
Ansatz übertrasbar semäß § 21. 1 GemHVO.	matchiatan wana iai Oceaade u. Ausenanagen 21. 1 GemHVO.			0	>	>
13.05.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	u		c	_	C
13.05.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			450	200	0 0
13.05.03.607200	Aufwend. Schutzbekleidung - Forst			1,200	1.000	1.218
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen			0	0	0
13.05.03.608203	Forst-Sonst.Mataufwand			0	0	0
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a			0	0	0
13.05.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	uunterhaltung)		0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.	21, 1 GemHVO.					
13.05.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	u		0	0	0
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung			200	1.000	2.132
13.05.03.616710	Software Pflegeverträge			0	0	0
13.05.03.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung			0	0	0
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung			0	0	0
13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss.u.sonst.Einsatz			15.690	12.575	11.527
13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.			240	0	418
13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte			112.947	107.243	43.426
13.05.03.617640	Unternehmereins. masch. Hilfe			5.550	6.750	14.441
13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken			31.711	42.315	44.327
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau			32.225	25.320	18.831
Asatz übertragbar gemäß § 21,	1, 1 GemHVO.					
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen			77,908	34.656	13.443
13.05.03.617900	Neue Forstbetriebsplanung			0	0	42.800
13.05.03.670020	Miete f.Geräte u. Fahrzeuge			0	0	0
13.05.03.673100	sonst Gebühren			0	0	348
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten			0	2.500	1.139
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten			0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			Sette	Seite 256 von 280

Wonten Tellergebnichauschaft Konten Tellergebnichauschaft Konten Tellergebnichauschaft 13.05.33.863100 Porto und Versandkosten Telefonkosten Rettungskette Aufwendungen für Fort. und Weiterbildung 13.05.33.863100 KrWarschenungscheringen 13.05.33.863100 KrWarschenungscheringen 13.05.33.863100 Enträge für sonstige Versicherungen 13.05.33.863100 Machreibungen 13.05.33.863100 Abschreibungen auf fürmatertelle Vernögensgegentände 13.05.33.863100 Abschreibungen auf ferhörung hand stephen auf schäuder und Abschreibungen 13.05.33.86310 Abschreibungen auf fürhöruf. Abschreibungen auf fürhöruf. Andwendungen für zuweisungen auf Samme(potten Pinnazal/wendungen 13.05.33.863001 Abschreibungen auf Samme(potten Pinnazal/wendungen 13.05.33.867200 Abschreibungen auf Samme(potten Pinnazal/wendungen 13.05.33.867200 Andwendungen für zuweisungen sun Samme(potten Pinnazal/wendungen Samme der ordentitien Aufwendungen Samme der ordentitien Aufwendungen Verwattungsergebnis Finnazergebnis Außerordentliche Erträge Zinnen und ähnliche Aufwendungen Firnäge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Sonstige perpleiningen Finnazergebnis Außerordentliche Erträge Zinnen und sindiche Aufwendungen Finnazergebnis Außerordentliche Aufwendungen Sonstige perpleiningen Finnazergebnis Außerordentliche Aufwendungen Finnazergebnis Finnazergebnis Finnazergeb		verantwortlich:	Herr Wilhelm		
13.05.03.682100 Porto und Versandkoxten 13.05.03.682100 Telefonkoxten 13.05.03.682100 Telefonkoxten 13.05.03.682100 Telefonkoxten 13.05.03.683100 Telefonkoxten 13.05.03.683100 Telefonkoxten 13.05.03.683100 Telefonkoxten 13.05.03.683100 Abstractingen für Fort., und Welterbildung 13.05.03.693200 Sertinge Abstractingen 13.05.03.693200 Sertinge Abstractingen 13.05.03.693200 Sertinge Abstractingen 13.05.03.693200 Abstractingen 13.05.03.663200 Abstractingen 13.05.03.702100 Abstractingen 13.05.03.70210 Abstractingen 13.05.03.70210 Abstractingen			extern		
13.05.03.682100 13.05.03.68310 13.05.03.68310 13.05.03.68310 13.05.03.69020 13.05.03.69160 13.05.03.66190 13.05.03.66420 13.05.03.66420 13.05.03.66420 13.05.03.66420 13.05.03.70310 13.05.03.70310 13.05.03.591200 13.05.03.598900			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
13.05.03.683100 13.05.03.683100 13.05.03.683100 13.05.03.690300 13.05.03.691000 13.05.03.661000 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.703100 13.05.03.593100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			0	0	0
13.05.03.683110 13.05.03.688100 13.05.03.690200 13.05.03.691600 13.05.03.661900 13.05.03.662100 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.702100 13.05.03.703100 13.05.03.599200			300	009	202
13.05.03.688100 13.05.03.690200 13.05.03.691600 13.05.03.691900 13.05.03.661900 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.702100 13.05.03.703100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			0	0	0
13.05.03.690200 13.05.03.691600 13.05.03.691600 13.05.03.662100 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.664200 13.05.03.667200 13.05.03.707110 13.05.03.703100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			1.000	1.000	0
13.05.03.690300 13.05.03.661900 13.05.03.66300 13.05.03.664200 13.05.03.664300 13.05.03.664300 13.05.03.667200 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			400	009	369
13.05.03.691600 13.05.03.661900 13.05.03.66300 13.05.03.664300 13.05.03.664300 13.05.03.664300 13.05.03.67200 13.05.03.702100 13.05.03.703100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			1.200	1.200	1.048
13.05.03.661900 13.05.03.662100 13.05.03.664200 13.05.03.664300 13.05.03.66500 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900	orst		0	0	0
13.05.03.661900 13.05.03.663000 13.05.03.664300 13.05.03.66500 13.05.03.66500 13.05.03.777710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			920	1.400	1.311
13.05.03.662100 13.05.03.664200 13.05.03.664300 13.05.03.667200 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900	nsgegenstände		0	0	0
13.05.03.66300 13.05.03.664200 13.05.03.66500 13.05.03.667200 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900	ıngen,		0	0	0
13.05.03.66300 13.05.03.664200 13.05.03.66500 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.703100 13.05.03.591200 13.05.03.598900					
13.05.03.664200 13.05.03.664300 13.05.03.667200 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900	nen		0	0	0
13.05.03.664300 13.05.03.66500 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			598	400	299
13.05.03.66500 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.703100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			0	200	202
13.05.03.667200 13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			322	200	510
13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900			0	0	0
13.05.03.71710 13.05.03.702100 13.05.03.591200 13.05.03.598900	fwendungen		97.500	90.800	88.487
13.05.03.702100 13.05.03.703100 13.05.03.591200			97.500	90.800	88.487
Transferaufwendu Sonstige ordentlic 13.05.03.702100 Summe der order Verwaltungsergel Finanzerträge Zinsen und ähnlich Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900	everpflichtungen		0	0	0
Sonstige ordentlic 13.05.03.702100 Summe der order Summe der order Verwaltungsergel Finanzerträge Zinsen und ähnlich Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900			0	0	0
13.05.03.702100 Summe der order Summe der order Verwaltungsergel Finanzerträge Zinsen und ähnlich Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900			2.800	3.800	2.728
13.05.03.703100 Summe der order Summe der order Verwaltungsergel Finanzerträge Zinsen und ähnlich Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900 Außerordentliche			2.800	3.800	2.728
Summe der order Verwaltungserget Finanzerträge Zinsen und ähnlict Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900			0	0	0
Verwaltungsergel Finanzerträge Zinsen und ähnlich Finanzergebnis Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900			563.822	517.788	452.057
Finanzerträge Zinsen und ähnlich Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900 Außerordentliche			200.498	178.499	146.615
Zinsen und ähnlict Finanzergebnis Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900 Außerordentliche			0	0	0
Finanzergebnis Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900 Außerordentliche			0	0	0
Ordentliches Erge Außerordentliche 13.05.03.598900 Außerordentliche			0	0	0
Außerordentliche 13.05.03.591200 Außerordentliche Außerordentliche			200.498	178.499	146.615
13.05.03.591200 13.05.03.598900 Außerordentliche			0	0	0
13.05.03.598900 Außerordentliche	tänden		0	0	0
			0	0	0
•			0	0	512
13.05.03.794100 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			0	0	0

		echnungsergeb nis VVJ 2016	512	-512	146.103	1.715	1.715	890	809	0	283	825	146.928
		Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	0	0	178.499	0	0	4.066	3.545	0	521	-4.066	174.433
	Herr Wilhelm extern	Ansatz Planjahr A 2018	0	0	200.498	0	0	891	809	0	283	-891	199.607
	verantwortlich: Herr Wilhelm extern												
∞													
Doppischer Produktplan 2018													
Doppischer Pr													
	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	P			igen			L					gen
	Natur- und Landschaftspfle Land- und Forstwirtschaft	rorstwirtschaft	periodenfremde Aufwendungen		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	oeziehungen	ILV Forstbetr.Ertr.Personalein	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	sbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	13.05	13.05.03 ishaushalt	periodenfren	Außerordentliches Ergebnis	inis vor internen L	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Forstbetr	en aus internen Le	ILV Bauhof P	ILV Bauhof M	ILV Bauhof G	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	enis nach internen
		Teilergebnishaushalt	7001	Außerorden	Jahreserget	Erträge aus i)101	Aufwendung	7001	2002	2003	Ergebnis der	Jahresergeb
	Produktbereich Produktgruppe	Produkt Posi- Konten tion	13.05.03.797001	27	28	29	13.05.03.900101	30	13.05.03.950001	13.05.03.950002	13.05.03.950003	31	32

280
VON
259
Seite

Produktgruppe 13.03 Land- und Forstwitzchaft Produktgruppe 13.03 Land- und Forstwitzchaft	Produktbereich 13	1	מבות בשות בתוח בתוח בתוח בתוח בתוח בתוח בתוח בת			
13.03.03 Forsiviteciant		3.05	Land- und Forstwirtschaft	extern		
Amazit A		3.05.03	Forstwirtschaft			
Findigensgegenständen des Sachanlagevermögens minögensgegenständen des Sachanlagevermögens minögen sirmögen gewährten Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagevermögen und finanzmittelanlagevermögen und finanzmittelanlagevermögen und finanzmittelanlagevermögen und finanzmittelanlagevermögen und finanzmittelanlagevermögen in Rahmen der nin der Finanzmittelanlagen im Rahmen der nin der Amanzmittelanlagen im Rahmen der nin der finanzmittelanlagen im Rahmen der nin der finanzmittel	<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
mrinigeursgegenständen des Sachanlagevermögens mrinigens sernigeerständen des Sachanlagevermögens mrinigens segenständen des migens von gewährten Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden 12.000 Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Frwerb G	1 Einzahlung aus Investitionszuw	veisung und -zuschü	ssen sowie aus			
rmögensgegenständen des Sachanlagevermögens rmögensgegenständen des Sachanlagevermögens rmögensgegenständen des rmögensgegenständen des ligung von gewährten Kredten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige Sachanlagevermögen und finanzmittelanlagen und zuschisse) Erwerb Oxin innehal Wertigenstz 150 - 1.000 EUR French von Vermögensgenständen ab 1.000,00 € pauschal red in des Finanzmittelanlagen im Rahmen der ovor Finanzmittelanlagen im Rahmen der non Finanzmittelanlagen im Rahmen der non finanzmittelanlagen im Rahmen der noten fina	nivestitions- beiträgen			0	0	0
rimingen stringenstringen stringenstringen des stringenstringenstranden des glaug von gewährten Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der Grundstück und Gebäuden des sonstige Sachanlagevermögen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000	2 Einzahlung aus Abgängen von	Vermögensgegenstä	nden des Sachanlagevermögens			
remögensgegenständen des on Finanzmittelanlagen im Rahmen der on Finanzmittelanlagen im Rahmen der Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagevermögen und farwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb 150 - 1,000 EUR Erwerb on Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal Farwerb on Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal Farwerb on Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € Farwerb on Vermögen im Rahmen der en) Farwerb on Vermögen im Rahmen	und des immateriellen Anlage	vermögen		0	0	0
ligung von gewährten Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagevermögen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Owig in mechalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb Owig in mechalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,000 € pauschal in das Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens on Finanzmittelanlagen im Rahmen der on Finanzmitt		Vermögensgegenstä	nden des	0	0	0
Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagewermögen und das sonstige Sachanlagewermögen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb GwG innerhalb Wertgrenze 150 - 1,000 EUR Erwerb Ow Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschlüsse) in das Finanzanitetelanlagen in Rahmen der nn 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 14,000 14,000 15,000 16,000 16,000 16,000 17,000 17,000 18,000 18,000 10,000	rinanzanlagevermogens (davon: Einzahlungen aus der	Tilgung von gewährt	ten Krediten	0	0	0
Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagevermögen und tangen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb GwG innerhalb Wertgenze 150 - 1,000 EUR Erwerb Own Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschüsse) erte Investionszuweisungen im Rahmen der n 12,000 aktigkeit n fürgkeit n fürgk	davon: Einzahlungen aufgrund	von Finanzmittelan	lagen im Rahmen der	0	0	0
Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachantlagevermögen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb WG innerhalb Wertgrenze 150 - 1,000 EUR Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1,000,00 € pauschal erter Brundsgevermögens e	kurzfristigen			0	0	0
Grundstück und Gebäuden das sonstige Sachanlagevermögen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Winnerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb own Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens ovn Finanzanlagevermögens ovn Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens ovn Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens ovn Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens ovn Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens ovn Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens i	4 Summe investive Einzahlung	en		0	0	0
das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige Sachanlagevermögen und 12.000 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb dwG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR erre Investionszuweisungen und zuschlüsse) iewährung von Krediten on Finanzmittelanlagen im Rahmen der on Finanzmittelanlagen im Rahmen der iditätässicherung dätigkeit iditätssicherung iditätssicherung iditätssicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung iditätsicherung				C	C	0
das sonstige Sachanlagevermögen und das sonstige Sachanlagevermögen und Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb OWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb own Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschlüsse) in das Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermögens in oven Finanzanlitelanlagen im Rahmen der en) 12.000 aktigkeit iditätssicherung iditätssicherung iditätssicherung iditätsicherung	2 Auszantung Iur den Erwerb Vo	JII GI MINDSCUCK MIND G	iebaudeil	0	0	0
das sonstige sachantagevermögen und das sonstige sachantagevermögen und Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb GwG innehalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Innehalbe GWG innehalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Innehalbe GWG innehalbe Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Innehalbe GWG innehalbe	o Auszahlung iui baumannamine					
12.000 Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gebrauchtfahrzeug 12.000 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR in das Finanzanlagevermögens ive Africansan lagevermögens in das Finanzanlagen im Rahmen der on Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagen im Rahmen der on Finanzanlagevermögens ive Africansan lagevermögens in das Finanzanlagen im Rahmen der on Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagen im Rahmen der on Finanzanlagevermögens on Fi	7 Auszahlung für Investitionen i	n das sonstige Sacha	inlagevermogen und			
Erwerb Gebrauchtfahrzeug Erwerb Gobrauchtfahrzeug Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschüsse) in das Finanzanlagevermögens in das Finanzanlagevermöge	Anlagevermögen			12.000		0
Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschüsse) in das Finanzanlagevermögens ewährung von Krediten von Finanzmittelanlagen im Rahmen der en) 12.000 -12.000 tätigkeit stitionen iditätssicherung tätigkeit physikeit phy	13.05.03/0233.843831	Erwerb Gebrand	-htfahrzeug	12.000		0
Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal erte Investionszuweisungen und zuschüsse) in das Finanzmitzlanlagevermögens in das Finanzmitzlanlagen im Rahmen der ovn Finanzmittelanlagen im Rahmen der en) abilitekeit en) 12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000	13.05.03/5000.843832	Erwerb GWG in	nerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	0
erte Investionszuweisungen und zuschüsse) in das Finanzanlagevermögens ewährung von Krediten von Finanzmittelanlagen im Rahmen der en) n 12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000	13.05.03/5010.843831	Erwerb von Ven	mögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0	0	0
in das Finanzanlagevermögens eewährung von Krediten von Finanzmittelanlagen im Rahmen der en) n 12.000 -12.000 -12.000 iditätssicherung tätigkeit	(davon: Auszahlungen für akti	vierte Investionszuw	veisungen und zuschüsse)	0	0	0
sewährung von Krediten von Finanzmittelanlagen im Rahmen der en) 12.000 -12.000	8 Auszahlungen für Investitioner	n in das Finanzanlag	evermögens	0	0	0
von Finanzmittelanlagen im Rahmen der en) 12.000 12.000 -12.000 -12.000 tätigkeit tätigkeit 0 13.000 -13.000 -14.000 -15.000	(davon: Auszahlungen aus der	Gewährung von Kre	diten	0	0	0
12.000 1	davon: Auszahlungen aufgrund	1 von Finanzmittelar	ılagen im Rahmen der	0	0	0
12.000 -12.000	kurzfristigen Finanzdispositio	nen)		0	0	0 (
atigkeit -12.000	9 Summe investive Auszahlung	ne?		12,000	0	0
cherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 Saldo aus Investitionstätigke	:		-12.000	0	Þ
therung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 Einzahlung aus Finanzierung	stätigkeit		0	0	0
iditätssicherung 0 ätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 Aufnahme von Krediten für In	vestitionen		0	0	0
ätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 Aufnahme von Krediten für Li	quiditätssicherung		0	0	0
	14 Auszahlung aus Finanzierung	stätigkeit		0	0	0
iskeit 0	15 Tilgung von Investitionskredit	, la		0	0	0
0	16 Tilgung von Liguiditionskredit			0	0	0
•	17 Saldo aus der Finanzierungst	ätiøkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018	ich 15 Wirtschaft und Tourismus serantwortlich: Bgm Kraus	pe 15.01 Wirtschaftsförderung extern	15.01.01 Kooperation Idsteiner Land
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt

Beschreibung

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Redaktionsbeirat der Zeitschrift "Idsteiner Land"; Projektaufgaben im Rahmen "Idsteiner Land"

Auftrag

Beschluss der Gemeindevertretung, Erklärung zur Zusammenarbeit im "Idsteiner Land"

Zielgruppe

מיני כבוויבוויבו ביינייבווייבו ביינייבווייבו ביינייבווייבו ביינייבוויבו ביינייבוויבו ביינייבוויבו ביינייבוויבו

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

"Mehrwert" für die Gemeinde Hünstetten durch die interkommunale Zusammenarbeit.

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Mitarbeit bei der Gestaltung und den Inhalten der Zeitschrift "Idsteiner Land"; Abwicklung von Projektaufgaben im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Idsteiner

		ı	
		ı	ľ
		ı	
		ı	ľ
		ı	
30	٠	ı	
	÷	ı	
=	!	1	
C	+	1	
12	r	ı	i

Leistungsauftrag

I IIIanizen in e						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	00,00	2.620,00	-2.620,00	0,00	2.620,00	-2.620,00
Haushaltsjahr	00'0	2.710,00	-2.710,00	0,00	2.710,00	-2.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	00'06	-90,00	00,00	00,06	-90,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus verantwortlich:	tlich: Bgm Kraus extern	Kraus n		
Produkt Posi- Konten <u>Tei</u> tion	To:IOT.01	Nooperation insteller Land	Ansat	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
				c	c	C
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	itgelice		0	D (> (
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte		0	0	0
3 Kost	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-erstattungen		0	0	0
15.01.01.548800	Kostenerst	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
4 Best	tandsveränderungen und	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Stel	uern und steuerähnliche l	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen	uai		0	0	0
7 Ertr	äge aus Zuweisungen und	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allg	allgemeine Umlagen			0	0	0
8 Ertr	äge aus der Auflösung vo	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
pun	und Investbeiträgen			0	0	0
9 Sons	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10 Surr	Summe der ordentlichen Erträge	rträge		0	0	0
11 Pers	Personalaufwendungen			1.910	1.900	1.903
15.01.01.630100	Beamtenb	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		1.910	1.900	1.903
15.01.01.632100	WG Beamt	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
15.01.01.648010	sonstige A	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
15.01.01.649100	Beihilfen f	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0
12 Vers	Versorgungsaufwendungen			800	720	1.088
15.01.01.645001	Aufwendu	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		800	720	712
15.01.01.646001	Zuführung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	376
15.01.01.646100	Zuführung	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	4-
15.01.01.646300	Zuführung	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	4
13 Auf	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	d Dienstleistungen		0	0	124
15.01.01.677100	Rekommu	Rekommunalisierung Stromnetz, Gründungskosten Rechtsanwälte		0	0	0
000000	u.a.	41. 4		-	c	124
13.01.01.066200	Aurwendu	Au wellungen in Oilentituselbandet.			0 0	-7:
00888910.10.61	lage der 1	age der Wittschaft im lösteiner-Länd		0 0		0 0
15.01.01.691001	Beitr.z.Ve	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.		0	0	0
15.01.01.691470	Hünst.Inte	Hünst. Interessengem. d. Selbständ. (HIS)		0	0	0
15.01.01.691480	Regionalm	Regionalmanagement Untertaunus		0	0	0
14 Abs	Abschreibungen			0	0	0
15.01.01.663001	Abschreib	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0
15.01.01.665001	Abschreib	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15 Aufr	wendungen für Zuweisun	Jufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
15.01.01.712800	Zuschüsse	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
		Gemeinde Hünstetten			S	Seite 261 von 280

		Rechnungsergeb nis VVJ 2016		0	0	0		0	0	0	3.115	-3.115	0	0	0	0	-3.115	100	100	0	0	0	100	-3.015	0	0	0	0	0	0	-3.015
		Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis		0	0	0		0	0	0	2.620	-2.620	C	0 0	0	0	-2.620	0	0	0	0	0	0	-2.620	0	0	0	0	0	0	-2.620
	Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr An 2018	•	0	0	0		0	0	0	2.710	-2.710	C		0	0	-2.710	0	0	0	0	0	0	-2.710	0	0	0	0	0	0	-2.710
	verantwortlich: B																														
Doppischer Produktplan 2018	urismus ng ner Land			١١ (٩٧)	g),	nierung DSL-Versorgung auf		s gesetzl Umlageverpflichtungen																							
	15 Wirtschaft und Tourismus 15.01 Wirtschaftsförderung 15.01.01 Kooperation Idsteiner Land	<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	Aufwand für Hünstetter Energietage	Kostenerstattung an Telekom, Optimierung DSL-Versorgung auf	V-DSL	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Summe der ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Trage		zinsen und amniche Aufwendungen	gebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Spenden	sonstige periodenfremde Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten <u>Teilergeb</u> tion	00 CT NO 80 TV	007/1/10:11	15.01.01.717702	15.01.01.717703		16 Steueraufv	17 Transferan	18 Sonstige or	19 Summe de	20 Verwaltun	21 Finanzerträge		77 TINSEIL UND	23 Finanzergebnis	24 Ordentlich	25 Außerorde	15.01.01.590002	15.01.01.598900	26 Außerorde	15.01.01.797001	27 Außerorde	28 Jahreserg	29 Erträge au	30 Aufwendur	15.01.01.950001	15.01.01.950002	15.01.01.950003	31 Ergebnis de	32 Jahreserge

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.02	Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Gemeinsame Projektentwicklung

Auftrag

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zielgruppe

Beschlusslage der Gemeindevertretung über Haushaltsmittel

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft.

Leistungsauftrag

Leistungsauftrag						
Gemeinsame Projektentwicklung, z.B. "Tage der Wirtschaft"; gemeinsame Herausgabe der	chaft"; gemeinsame Herau:	sgabe der				
Gemeindebroschüre, für eine bessere Breitbandversorgung in Hünstetten.	gung in Hünstetten.					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	100,00	30.695,00	-30.595,00	100,00	6.260,00	-6.160,00
Haushaltsiahr	100,00	20.785,00	-20.685,00	100,00	5.785,00	-5.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	-9.910,00	9.910,00	0,00	-475,00	475,00

Produktbereich Produktørunne	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus		
Produkt	15.01 15.01.02	Wirtschaftsforderung Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung		extern		
Posi- Konten tion	Teilergebnishaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	gelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte		0	0 0) C
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	erstattungen		100	100	0 0
15.01.02.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	100	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
21	Steuern und steuerähnliche E	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
	Erträge aus Transferleistungen	uc		0	0	0
/	Erträge aus Zuweisungen und	Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
	allgemeine Umlagen			0	0	0
×o	Ertrage aus der Auflosung vor	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
	und Investbeiträgen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	träge		100	100	0
11	Personalaufwendungen			1.910	1.900	1.903
15.01.02.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen		1.910	1.900	1.903
15.01.02.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
15.01.02.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
15.01.02.649100		Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			800	720	1.095
15.01.02.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		800	720	712
15.01.02.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	376
15.01.02.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	4
15.01.02.646300		ZuführungRückst. Lebensarbeitsz		0	0	11
13	lufwendungen für	Dienstleistungen		3.075	3.075	2.975
15.01.02.689300		Tage der Wirtschaft im Idsteiner-Land		0	0	0
15.01.02.691001		Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.		0	0	0
15.01.02.691470		Hünst. Interessengem. d. Selbständ. (HIS)		100	100	0
15.01.02.691480		Regionalmanagement Untertaunus		2.975	2.975	2.975
14	Abschreibungen			0	0	0
15.01.02.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0
15.01.02.66500	Abschreibu	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisung	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
15.01.02.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
15.01.02.717200		Kostenerstattung an den RTK		0	0	0
15.01.02.71//02		Aufwand fur Hünstetter Energietage		0	0	0

Seite 264 von 280

		Rechnungsergeb nis VVJ 2016	0	0	0	0	5.972	-5.972	0	0	0	-5.972	0	0	0	0	-5.972	0	0	0	0	0	0	r
		Ansatz Vorjahr Rech 2017 nis	0	0	0	0	5.695	-5.595	0	0	0	-5.595	0	0	0	0	-5.595	0	265	469	0	96	-565	
	Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr An 2018	0	0	0	0	5.785	-5.685	0	0	0	-5.685	0	0	0	0	-5.685	0	0	0	0	0	0	
	verantwortlich: Bg	A																						
ktplan 2018	Sur																							
Doppischer Produktplan 2018	neine Wirtschaftsförder.		Versorgung auf	lageverpflichtungen																				
	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung		Kostenerstattung an Telekom, Optimierung DSL-Versorgung auf	v-DSL Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen))		en								wendungen		gsbeziehungen	ngen	beziehungen	aufwand	aufwand	ufwand	ungen	
	01.02	aushalt	Kostenerstattung an	v-DSL ungen einschließlich Au	ndungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Summe der ordentliche Aufwendungen	gebnis		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	·	rgebnis	he Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen	ches Ergebnis	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	
		Teilergebnishaushalt	7703	Steueraufwend	Transferaufwendungen	Sonstige ordent	Summe der ord	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Zinsen und ähn	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentlic	7001	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebni:	Erträge aus inte	Aufwendungen	0001	0002	0003	Ergebnis der in	
	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Posi- Konten tion	15.01.02.717703	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	15.01.02.797001	27	28	29	30	15.01.02.950001	15.01.02.950002	15.01.02.950003	31	

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 15 Produktgruppe 15.01 Produkt 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Bgm Ki extern	Bgm Kraus extern		
Teilfinanzhaushalt		Ans	Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr Re 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	zuschüssen sowie aus		0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	genständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
Einzahlung aus Abgangen von Vermogensgegenständen des Finanzanlagevermögens Aanon Finanzanlagen in der Tilging von gewichten Verdienen. Aanon Finanden und der Tilging von gewichten Verdienen.	genständen des aufsteren Vroditens		0 (0 (0
(uavon: Linzaniumgen aus oci ingung von gewaniten nieuten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurgfristinan	ewaniten neuten ittelanlagen im Rahmen der		0 0	0	0
Finanzdisposition) 4 Summe investive Einzahlungen			0 0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 6 Auszahlung für Baumaßnahmen 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle	. und Gebäuden Sachanlagevermögen und		0 0	0	0 0
gen 2.840817	Hochleistungs-Breitbandausbau, Kommunaler Anteil-Zuwschuss		15.000	25.000	0 0
	te Investionszuweisungen und zuschüsse) das Finanzanlagevermögens Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten vährung von Krediten 1 Finanzmittelanlagen im Rahmen der		00000	0 0 0 0 0	100 100 0 0
9 Summe investive Auszahlungen 10 Saldo aus Investitionstätigkeit			15.000	25.000 -25.000	100
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 12 Aufnahme von Krediten für Investitionen 13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	รนาก		0 0 0	000	0 0 0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit 15 Tilgung von Investitionskrediten 16 Tilgung von Liquiditionskrediten 17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0000	0000	0000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus
Produktgruppe	15.02	Tourismus	extem
Produkt	15.02.01	Touristische Einrichtungen	

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften Auftrag

Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan und der Verwaltungsführung)

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Zielgruppe

Maßvolle touristische Entwicklung der Gemeinde.

Leistungsauftrag

Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften in Verbänden und Gesellschaften.

בוווקוולבנו ווו ב						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvoriahr	00'0	890,00	-890,00	00'00	890,00	-890,00
Haushaltsiahr	00'0	1.050,00	-1.050,00	00,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	00,00	160,00	-160,00	00'00	160,00	-160,00

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	15	und Tourismus	verantwortlich: Bg	Bgm Kraus		
Produkt	15.02.01	rourismus Touristische Einrichtungen	ĕ	extern		
Posi- Konten <u>Teilergel</u> tion	Teilergebnishau <u>shalt</u>		Aı	Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Drivatech	Drivatrachtlicha Laistungsantgalta	C+1				•
	ווווורווב דבוזיתוולאבווולבי	::		0	0	0
	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte		0	0	0
3 Kostenersa	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	stattungen		0	0	0
	eränderungen und akti	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuern ur	nd steuerähnliche Erträ	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				•
aus gesetz	aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6 Erträge au	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
	us Zuweisungen und Zu:	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemein	allgemeine Umlagen			0	0	0
15.02.01.541010	EU-Zuweisung	EU-Zuweisung für Ausschilderung Streuobstroute im Nass. Land		0	0	0
8 Enträge au	us der Auflösung von So	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Invest	und Investbeiträgen			0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10 Summe de	Summe der ordentlichen Erträge	98		0	0	0
11 Personalaı	Personalaufwendungen			920	650	634
15.02.01.630100	Beamtenbezüg	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		650	650	634
15.02.01.632100	WG Beamte - 5	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
15.02.01.648010	sonstige Aufwe	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
15.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	geltbereich		0	0	0
12 Versorgung	Versorgungsaufwendungen			400	240	367
15.02.01.645001	Aufwendungen	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		400	240	240
15.02.01.646001	Zuführung zu F	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	126
15.02.01.646100	Zuführung zu E	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	7
15.02.01.646300	ZuführungRück	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	2
13 Aufwendur	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enstleistungen		0	0	0
15.02.01.677400	Sachverständigenkosten	igenkosten		0	0	0
15.02.01.691210		Beitrag Rheingau-Taunus Tourismus GmbH		0	0	0
14 Abschreibungen	ungen			0	0	0
15 Aufwendur	ngen für Zuweisungen/	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	wendungen einschließli	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17 Transferau	Transferaufwendungen			0	0	0
18 Sonstige or	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
19 Summe de	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		1,050	890	1.001
20 Verwalfin	Vorwaltingsorgobnis			4	0	7
	- S-1-1 S-1-1-1			050.1-	060-	100.1-

Seite 268 von 280

				Rechnungsergeb	nis WJ 2016	0	0	0	-1.001	0	0	0	-1.001	0	0	0	0	0	0	-1.001
				jahr	2017 ni	0	0	0	-890	0	0	0	-890	0	0	0	0	0	0	-890
	Bgm Kraus	extern		ıjahr	2018	0	0	0	-1.050	0	0	0	-1.050	0	0	0	0	0	0	-1.050
	verantwortlich: B	Đ		1																
	Ve																			
uktplan 2018																				
Doppischer Produktplan 2018																				
Do	urismus		htungen																	
	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus	Touristische Einrichtungen				_						Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	ehungen	ngsbeziehungen	onalaufwand	rialaufwand	teaufwand	ziehungen	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen
			15.02.01	ushalt			Zinsen und ähnliche Aufwendungen		gebnis	e Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	hes Ergebnis	vor internen Leis	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof Personalaufwand	ILV Bauhof Materialaufwand	ILV Bauhof Geräteaufwand	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	nach internen Lei
	15	15.02	15,	Teilergebnishaushalt		Finanzerträge	Zinsen und ähnli	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentlich	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Erträge aus inte	Aufwendungen a	01	02	03	Ergebnis der int	Jahresergebenis
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Posi- Konten	tion	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15.02.01.950001	15.02.01.950002	15.02.01.950003	31	32

∞
$\overline{}$
201
7
an
ᅐ
Ŧ
\preceq
_
8
2
۵
_
$\overline{\Phi}$
듀
S
-=
므
<u> </u>
×
_

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern	
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen			

Beschreibung

Grundsteuern A und B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Steueranteile und Ausgleichsleistungen von Bund und Land; Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich; Gewerbesteuerumlage; allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Finanzuweisungen; allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage); Investitionspauschale; sonstige pauschale

Investitionszuweisungen. Auftrag

Bürger, private Organisationen Zielgruppe HGO, GemHVO-Doppik, FAG, GFRG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung,

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung

Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln aus Gemeindesteuern, Steueranteilen und anderen Transferleistungen im Rahmen des horizontalen und vertikalen Finanzausgleiches; wirtschaftliche Verwaltung der Mittel; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Land Hessen nach dem GFRG sowie gegenüber dem Landkreis im Rahmen des kommunalen

Finanzausgleiches. Leistungsauftrag Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel (die Verwaltung erfolgt über das

Produkt 01.01.06).

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.027.901,00	6.989.842,00	7.038.059,00	14.076.401,00	6.989.842,00	7.086.559,00
Haushaltsjahr	15.756.856,00	7.696.263,00	8.060.593,00	15.805.326,00	7.898.263,00	7.907.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.728.955,00	706.421,00	1.022.534,00	1.728.925,00	908.421,00	820.504,00

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 16 Produktgruppe 16.01 Produkt 16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Herr Ruppert extern	uppert		
Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion		Ansatz	Ansatz Planjahr Ar 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
rivatrechtliche L	sentgelte		24.700	24.700	23.622
16.01.01.500400 Erlöse	Erlöse Jagdpacht		24.700	24.700	23.622
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	stungsentgelte		0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	nd -erstattungen		0	0	0
4 Bestandsveränderungen u	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5 Steuern und steuerähnlich	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus gesetzlichen Umlagen		_	12.392.000	10.535.500	10.065.300
16.01.01.550002 Gemein	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.980.000	7.010.000	6.645.582
16.01.01.550400 Gemein	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		205.000	102.500	105.085
16.01.01.555100 Grunds!	Grundsteuer A landwirtschaftl. Nutzung		58.000	58.000	56.819
Nivellierungshebesatz im KFA: 332 v.H., Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.	I., Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.				
16.01.01.555200 Grunds	Grundsteuer B übrige Fläche		1.175.000	1.194.000	1.150.072
Nivellierungshebesatz im KFA: 365 v.H.; Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.	I.; Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.				
16.01.01.555300 Gewerb	Gewerbesteuer		2.900.000	2,100,000	2.037.284
Nivellierungshebesatz im KFA: 357 v.H.; Hebesatz Hünstetten: 360 v.H.	I.; Hebesatz Hünstetten: 360 v.H.				
Seit 2016 deutlich steigendes Aufkomn	Seit 2016 deutlich steigendes Aufkommen, dass nur zu einem kleineren Teil auf die				
Hebesatz-					
erhöhung zurückzuführen ist. Vielmeh	erhöhung zurückzuführen ist. Vielmehr führen jetzt Gewerbesteuerveranlagungen aus				
den Jahren 2015 und	den Jahren 2015 und mäter en sienen enhabenielt hilberen Chauren Chauman. Die Criinde Vienen auch in der				
Spatel 2d enfem substained noneren st	גבטומען גטווווזפוז. טופ טומוומפ נופצפוז ממכוז זוז מפו				
Görsroth-Kesselbach,nachdem die aus	Görsroth-Kesselbach,nachdem die aus der aus kostenintensiven Standorteründung				
gegebenen, befristeten					
Abschreibungsmöglichkeiten sukzessive entfallen.	e entfallen.				
16.01.01.555920 Hundesteuer	steuer		74.000	71.000	70.458
6 Erträge aus Transferleistungen	nngen		492.000	471.500	449.550
16.01.01.547700 Ausglei	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsgesetz		492.000	471.500	449.550
7 Erträge aus Zuweisungen	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				
allgemeine Umlagen			2.833.156	2.986.001	3.092.977
16.01.01.540102 Schlüss	Schlüsselzuweisungen		2.833.156	2.986.001	3.092.977
16.01.01.540109 Anteilig	Anteilige Investitionspauschale für Erhaltungsaufwand		0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
und Investbeiträgen			48.470	48.500	48.470
16.01.01.546001 Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		48.470	48.500	48.470
Investition Continue orderation Entries	Investitionszuweisungen vom öffen ho E สามัลก		O	Ö	C
		7	1E 700 226	14 066 201	13 670 010
10 Summe der ordentlichen Erträge	n Erurage		07.790.320	14.096.201	13.07.717
11 Personalaufwendungen			23.140	22.900	22.114
	Gemeinde Hünstetten			Şe	Seite 271 von 280

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert		
gruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern		
Produkt 16	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Posi- Konten Teilergebnishaushalt tion	aushait			Ansatz Planjahr A 2018	Ansatz Vorjahr F 2017	Rechnungsergeb nis WJ 2016
16.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen	chl.Zulagen		13.560	13.350	12.994
16.01.01.630100	Beamtenbezüg	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		5.700	5.700	5.456
16.01.01.640010	Arbeitgeberan	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		2.750	2.750	2.613
16.01.01.647200	Zukunftssicher	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.130	1.100	1.052
12 Versorgungsaufwendungen	'wendungen			3.500	2.150	4.213
16.01.01.645001	Aufwendungen	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		3.500	2.150	2.137
16.01.01.646001	Zuführung zu F	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	1.998
16.01.01.646100	Zuführung zu E	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-41
16.01.01.646300	ZuführungRück	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	118
13 Aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nstleistungen		0	0	0
14 Abschreibungen	۔			0	0	389
16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	ichtigungen		0	0	389
16.01.01.667901	Erlass			0	0	0
16.01.01.667902	Niederschlagung	வ		0	0	0
15 Aufwendungen	für Zuweisungen/	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16 Steueraufwend	ungen einschließli	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		7.840.577	6.930.746	7.674.774
16.01.01.735311	Kompensations	Kompensationsumlage nach §40c FAG		0	0	0
16.01.01.735312	Zinsdienstumlage \$40b FAG	age 540b FAG		0	0	0
16.01.01.735410	Kreisumlage			4.005.496	3.616.519	3.392.589
16.01.01.735411	Zuführ. Rückst. Kreisumlage	t. Kreisumlage		127.700	0	622.700
16.01.01.735420	Schulumlage			3.113.081	2.934.227	2.752.544
16.01.01.735421	Zuführ. Rückst	Zuführ. Rückst. Schulumlage		74.300	0	505.300
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	rumlage		520.000	380.000	401.641
Anpassung aus gestiegenem Gewerbesteu	Gewerbesteuer-Bi	Anpassung aus gestiegenem Gewerbesteuer-Bruttoertrag. Vgl. im übrigen Erläntagungen hai Hhrt 14.01.01 655300				
17 Transferalized Transferalifwendingen	of ingen			C	0	C
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	gen		0	0	0
	Summe der ordentliche Aufwendungen	ndungen		7.867.217	6.955.796	7.701.489
20 Verwaltungsergebnis	gebnis			7.923.109	7.110.405	5.978.429
71 Fipanzerträge				15,000	10 200	11 601
16 01 01 576310		Varzine Gawarhactauar, Narhfordanina (7232AA)		15.000	10.000	11 601
16.01.01.579002	Ubrige sonstige	Ubrige sonstige Verfahrenskosten		0	200	0
Zinsen und ähnl	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ien en		31.046	34.046	32.506
16.01.01.771010	Zinsdienstumla	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme		24.046	24.046	25.045
Beteiligung der Kommunen -ü Darlehen aus den Koniunktur-	über das FAG- am r-	Beteiligung der Kommunen -über das FAG- am Schuldendienst der zinsvergünstigten Darlehen aus den Koniunktur-				
programmen der Jahre 2009/2010 (SIP und ZIP),	12010 (SIP und ZIF	P).				

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	ft	verantwortlich:	Herr Ruppert		
Produktgruppe 16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen,	gen, allgemeine Umlagen		extern		
Produkt 16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	ıngen und Umlagen				
Posi- Konten Teilergebnishaushalt				ıjahr	jahr	Rechnungsergeb
tion				2018	7017	nis VVJ 2016
den aus dem KFA	inziert.			1	6	1
16.01.01.775100 Auf	Aufwendungen Erstattungszinsen Gewerbest.			/.000	10.000	7.461
23 Finanzergebnis				-16.046	-23.846	-20.905
24 Ordentliches Ergebnis				7.907.063	7.086.559	5.957.524
				•	((
25 Außerordentliche Erträge	ige			0	0	0
16.01.01.598900 son	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0
16.01.01.599091 AO	AO Ertrag Aufl. Niederschlagung			0	0	0
16.01.01.599092 AO	AO Ertrag aus EWB			0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	vendungen			0	0	0
16.01.01.797001 per	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	gebnis			0	0	0
	:			620 700 7	7 000 FED	F 0E7 E34
28 Jahresergebnis vor ii	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			7.907.063	4cc.000.7	9.707.754
29 Erträge aus internen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30 Aufwendungen aus in	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
16.01.01.950001 ILV	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0	0
16.01.01.950002 ILV	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0
16.01.01.950003 ILV	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0
31 Ergebnis der internen	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32 Jahresergebenis nach	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen			7.907.063	7.086.559	5.957.524

oppischer Produktplan 2018		
oppischer Produktplan 2	270	_
oppischer Pr	ר מכומללוולסי	OUGHLINGII A
	on richar D	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Kredite und Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen; Zinsen für Kassenkredite, Kontokorrentkredite und andere kurzfristige Finanzierungsformen; Gewinnanteile; Dividenden aus Beteiligungen; Kalkulatorische Einnahmen/-Kosten; Konzessionsabgaben für Strom und Erdgas.

Auftrag

Verwaltung Zielgruppe

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel soweit

erforderlich, Fremdfinanzierung von Investitionen Nutzung weiterer wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Erhaltung der Liqudität der Gemeindeaksse.

Leistungsauftrag

Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel sowie der Aufnahme und Rückführung von langfristigen Darlehen zur Finanierung von Investitionen (die Verwaltung derselben erfolgt über die Produkte 01.01.06 und 01.01.07).

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.658.288,00	699.119,00	959.169,00	1.050.955,00	249.537,00	801.418,00
Haushaltsjahr	923.597,00	738.953,00	184.644,00	854.834,00	220.200,00	634.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-734.691,00	39.834,00	-774.525,00	-196.121,00	-29.337,00	-166.784,00

	Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich 16 Produktgruppe 16.02 Produkt 16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
rivatrechtliche L	gelte		0	0	0
16.02.01.309400 Gewinnanteile der We Schungsenteile der We 2	Gewinnanteile der Wohnungsbau GmbH The Leistungsentgelte		0 0	0 0	0 0
	erstattungen		144.036	194.507	160.475
16.02.01.548560 Erstatt.v.Fin	Erstatt. v. Finanzkost. Gemw. Wasser		144.036	152.507	160.425
Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gew rückzahlbares Darlehen;hier Zinsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01/8203.823865, dort Tilamasanteil als Riickluß ans Ausleibuna)	Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen;hier Zinsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01/8203.823865, dort Tilannasanteil als Riickluß ans Ausleibuna)				
16.02.01.548701 Erstattung S	Erstattung Stromsteuer		0	42.000	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Ctenom und etenomischeliche Etenian	iktivierte Eigenleistungen		0	0	0
	ו משפר ביווארות באונה דונו מצב		C	C	C
			0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Z	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und				'
allgemeine Umlagen			0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen				
and Investbeiträge			0	0	0
16.02.01.546001 Erträge aus (Investitionsz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0	0	0
onstige ordentlic			275.000	267.000	244.078
16.02.01.530910 Konzessions	Konzessionsabgaben Strom		252.000	250.000	229.415
	Konzessionsabgaben Gas		23.000	17.000	14.663
16.02.01.538140 Ertrag aus A	Ertrag aus Auflösung Rückstellung zur Aufstellung der		0	0	0
Eröffnungsbilanz 10 Summe der ordentlichen Erträge	nianz räge		419.036	461.507	404.503
11 Personalaufwendungen			0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Dienstleistungen		20.000	20.000	25.647
	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs		0	0	0
	Sachverstandigenkosten		0	0	18.685
16.UZ.U1.6///UU Ansatz übertragbar gem. § 21,1 GemHVO.	Aufwendungen 1. Prufungen d. Rechnungsprufungsamtes GemHVO.		20.000	20.000	6.963
14 Abschreibungen			0	0	0
	Afa a. allgem.Infrastrukturver,nur f.Finanzplanung		0	0	0
16.02.01.665001 Abschreibung	Abschreibungen a.Sammelposten bis 1.000 €,nurf.Ergplanung		0	0	0
10.02.01.00/302 Niederschlagung	Vinederschlagung		0 (0 (0 0
	en zuschusse sowie besondere filmanzaunwehnungen		5	O	D

Seite 275 von 280

bereich 16 gruppe 16,02		versotwortlich.			
Produkt 16.02.01 Sonstige	Aligemene Finanzwirtschaft Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft		Herr Ruppert intern		
Posi- Konten <u>Teilergebnishaushalt</u> tion		An	Ansatz Planjahr Ansi 2018	Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
16.02.01,713070 Finanzierungsumlage-Altlasten KGRZ Wiesbaden	tlasten KGRZ Wiesbaden		0	0	0
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwen	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17 Transferaufwendungen			0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	32.436
16.02.01.740100 Gewerbesteuer an Holding-BERT	ing-BERT		0	0	32.436
19 Summe der ordentliche Aufwendungen			20.000	20.000	58.083
20 Verwaltungsergebnis			399.036	441.507	346.420
21 Finanzerträge			216.530	371.675	8.683
16 02 01 561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen		200.000	365.000	0
üttung des Eigenb	ıgs- und Erschlieβungsgebiete				
(Insgesamt 365.000 €). 14.02.01 564100 Epiträae aus anderen Beteiliannaen	pailiaingen		0	0	0
			0	0	0
	agen		10.000	0	1.856
	1		6.530	6.675	6.827
16.02.01.575100 Zinsen aus Wohnungsbaudarlehn	udarlehn		0	0	0
16.02.01.575200 Zinsen aus sonst. Bereichen	then the state of		0	0	0
16.02.01.576320 Darl-Zinsen Eigenbetrieb	Darl-Zinsen Eigenbetrieb Entwicklung u. Erschließung		0	0	0
16.02.01.579001 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	ınd ähnliche Erträge		0	0	0
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			200.200	229.537	238.078
16.02.01.770100 Zinsen und ähnliche Aufv	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeindewerke		0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Entwicklungsgebiete		0	0	0
			0	150	9 !;
	reditinstitute)		194.000	219.387	223.567
	te kurzfrist		3.000	10.000	9.296
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeinen und Gv.		0 00	0	
	Hess. Investitionsfonds		3.200	0 (5.210
16.02.01.779003 Sonderbeitrag Invesitionsfonds	sfonds		0	0	
23 Finanzergebnis			16.330	142.138	-229.396
24 Ordentliches Ergebnis			415.366	583,645	117.024
25 Außerordentliche Erträge			0	0	1.053
16.02.01.598900 sonstige periodenfremde Erträge	e Erträge		0	0	1.053
16.02.01.599090 Sonstige außerordentliche Erträge	he Erträge		0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	089-
16.02.01.794200 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	ng von Finanzanlagen		0	0	159

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	16 16.02 16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	h: Herr Ruppert intern			
Posi- Konten <u>Teilergeb</u> tion	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Plan 2018	Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr Rechnungsergeb 2018 2017 nis VVJ 2016	r Rechnungserge nis VVJ 2016	ergeb .016
16.02.01.797001	periodenfremd	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-839
16.02.01.799001	sonstige außer	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27 Außerorde	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.732
28 Jahreserg	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen	415.366	366 583.645		118.756
29 Erträge au	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	zziehungen	219	219.268 217.773		217.773
16.02.01.900901	ILV Ertrag Verz	ILV Ertrag Verzins. Anlagekap	219	219.268 217.773		217.773
30 Aufwendur	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	tungsbeziehungen		0	0	0
16.02.01.950001	ILV Bauhof Per	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
16.02.01.950002	ILV Bauhof Mai	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
16.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	räteaufwand		0	0	0
31 Ergebnis d	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Jeziehungen	219	219.268 217.773		217.773
32 Jahreserge	Jahresergebenis nach internen Leistungsbeziehungen	eistungsbeziehungen	634.634	634 801.418		336.529

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	16		verantwortlich: Herr Ruppert			
Produktgruppe Produkt	16.02 16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr R 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	zuweisung und -zusch	lüssen sowie aus				
hivestitions- beiträgen				0	6.974	0
16.02.01/0317.820811	Tilgungszusch	Filgungszuschuss Land KIP Pauschalmittel		0	0	0
16.02.01/8001.820811	Tilgungszuschuß des l	Tilgungszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KID-I andesprogramm		0	6.974	0
2 Einzahlung aus Abgängen vo	on Vermögensgegenst	Finzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
und des immateriellen Anlagevermögen 3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgenständen des	agevermögen en Vermögensegenet	iii dae	288	0 0 288 034	0 204 128	300 216
Finanzanlagevermögens	on vermogenisgegens	נמוחכון עכט	007		270.120	300.7
16.02.01/0311.823844	Einzahlg.a.Ve	Einzahlg.a. Verkauf Geschant. an RhgTs. Kultur+Tourismus GmbH	6	0 750	0	-351
16.UZ.U1/8ZU3.8Z38b5 Den Gemeindewerken Hü	kucktlusse voi instetten zu Eigenbei	.u.c.u1/82u3.8z38b3 Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes,	788	288.031	296.128	300.56/
rückzahlbares Darlehen;	Hhst 16 02 01 54856	rückzahlbares Darlehen; hier Tilannasanteil (val. Hhet. 16.02.01 548560. dart Zinsanteil als Ertraa)				
16.07.01/8203.823868	Rückflüsse Dal	Sizzio i sassono, dei transmitten die Eritagni. Rückflisse Darlehen Hist Verein Hinstetten e V		C	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	er Tilgung von gewäh	irten Krediten		0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	and von Finanzmittel	anlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen						
Finanzdisposition)				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	ıngen		288.031	031	303.102	300.216
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden 6 Auszahlung für Baumaßnahmen	von Grundstück und men	Gebäuden		0 0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	n in das sonstige Sach	hanlagevermögen und				
Inimaterielle Anlagevermögen				0	0	0
16.02.01/9503.843100	Erwerb.Belegf	Erwerb. BelegRechte soz. Wohnbau		0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investionszuweisungen und zuschüsse)	ktivierte Investionszu	ıweisungen und zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	nen in das Finanzanla	agevermögens		0	0	0
16.02.01/8203.844868	Auszahlungen	Auszahlungen aus der Gewähr. Darlehen Hist. Verein Hünstetten		0	0	0
16.02.01/9500.844844	e.v. Erhöhung Gese	e.v. Erhöhung Gesellschafferanteil bei KWB Rheingau-Taunus		C	U	C
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	ler Gewährung von Kr	rediten		0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	und von Finanzmittel	anlagen im Rahmen der		0	0	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)	tionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	ungen		0 086	0	0 303 403	300 246
וס שמוחס מחא ווואפארונוסווארמרוצ	veir		7007	100	2013, 102	200.710
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Ingstätigkeit			0	522.004	0

		Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	16		verantwortlich: He	Herr Ruppert		
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ē	intern		
Teilfinanzhaushalt			A	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	r Investitionen			0	522.004	0
16.02.01/0089.826921	KIP-Bund Au	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz, -darlehen Erneuerung		0	0	0
16.02.01/0299.826921	Straßenbeleuchtung KIP-Bund Aufnahme	Straßenbeleuchtung KIP-Bund Aufnahme Kofinanzdarlehen Erneuerung Küche Kita		0	0	0
16.02.01/0303.826927	Beuerbach KIP-Land Kr	Beuerbach KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Trauerhalle		c		
16.02.01/0306.826921	Strinz-Tr. KIP-Bund An	Strinz-Tr. KIP-Rind Auftrahme Koffmanz "darlahan Anschaffina		> (0
	Ersatzfahrze	Ersatzfahrzeug Gemeindebauhof		0	0	0
16.02.01/0317.826927	KIP-Land Kr	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Pauschalmittel		0	0	0
16.02.01/0318.826927	KIP-Land Kra Kesselhach	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanl. DGH Kassalhach		0	0	0
16.02.01/0324.826921	KIP-Bund Au	ktspectuach KIP-Bund Aufnahme Kofinanz, -darlehen Sonnenschutz Krippe		0	0	0
16.02.01/8001.826921	Görsroth Aufnahme K	Görsroth Aufnahme Kofinanzieri ingsgarlohen (KID Rundesnrogramm) vom Land		ć		
16.02.01/8001.826927	Einzahlunge	Finzahlungen aus Kreditaufnahme Darlehen KIP-Förderung			30.000	0 0
750708 0018/190 00 71	Landespr.				207:1-	Þ
14 00 01 /8 /00 87 60 34	Nieditauma Fire a Verdi	nieuitaunianmen vom Kregitmarkt		0	326.678	0
16.02.01/9201.826921	Tilgungsante	Einz.a. Kreotraufn.a. umschuldun Tilanacantail I and ane Sondorinvoct - prodermme Canisenne 1170		0	0	0
	Beuerbach	en Land aus Johnei IIIVest Frioglamm, Jamel dig M.C.H		0	20.200	0
Umplanung erforderlich,	, da kein Tilgungszu	Umplanung erforderlich, da kein Tilgungszuschuss, sondern ein Investitionszuschuss				
des Landes.	0 (100/01 10/0313	0)00046, 0				-11
Neu Veranschiagt bei mi.	st. 01.01.13/0213.8	neu veranschagt ben rinst. U1.01.13/U213.820811; Betrag bleibt unverandert. On on den onen				
19.07.01/7202.626721	Higungsant. Land aus Zukunftsinvestprogr	Higungsant. Land aus Zukunftsinvest brogramm. Sanierg. Trauerh. Berchth. H. Wallhach		0	976	0
Umplanung erforderlich,	, da kein Tilgungszu	Umplanung erforderlich, da kein Tilgungszuschuss, sondern ein Investitionszuschuss				
Neu veranschlagt bei Hh	st. 13.01.01/0211.8	Neu veranschlagt bei Hhst. 13.01.01/0211.820811 (Trauerhalle Bechtheim) und				
13.01.01/0212.820811 Transport Wallback), Botter H. H.	11. 11. 11.					
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätesirherung	setrage bierben anv Highiditätssicherun	verdinder t.				
16 02 01 /0501 827027	ביקמוסומנטאוכווכן מווי	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0
15.17.01.17.01.07.10.70.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10	Einzantunger Liquiditätssi	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditin		0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	ıngstätigkeit			518.753	449.582	454,620
15 Tilgung von Investitionskrediten				518.753	449.582	454.620
16.02.01/0089.846921	KIP-Bund Tilgung Kol	KIP-Bund Tilgung Kofinanz, -darlehen vom Land Erneuerung Straßenheleurskting		60.000	0	0
16.02.01/0299.846921	KIP-Bund Tilg	Stransmissions Rofinanz, darlehen vom Land Erneuerung Küche		2.500	0	0
16.02.01/0303.846927	KITA Beuerbach KIP-Land Tilgun	Kita beuerbach KIP-Land Tilgung Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.		4 807	C	C
				200.1	0	0

Seite 279 von 280

Gemeinde Hünstetten

		Doppischer Produktplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	16 16.02 16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ch: Herr Ruppert intern		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr Ansatz Vorjahr 2018		Rechnungsergeb nis VVJ 2016
16.02.01/0306.846921	KIP-Bund Til	KIP-Bund Tilgung Kofinanzdarlehen vom Land Anschaffung	10.500	0	0
14 02 01/0317 846077	Ersatzfahrzeug Bauhof KID-1 and Tilgung Darle	Ersatzfahrzeug Bauhof KID-I and Tildi ing Dariehen Paischalmittel	1.743	0	0
16.02.01/0318.846927	KIP-Land Kr	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanlage	299	0	0
16.02.01/0324.846921	DGH Kesselbach KIP-Bund Tilgung	DGH Kesselbach KIP-Bund Tilgung Kofinanzdarlehen vom Land Sonnenschutz	1.500	0	0
16.02.01/8001.846921	Krippe Görsroth Tilgung Kofinanz	Krippe Görsroth Tilgung Kofinanzierungsdarlehen vom Land (KIP-Bundesprogramm)	0	7.450	0
Ab Hhj. 2018 umgeplant	auf Einzelmaßnahr	Ab Hhj. 2018 umgeplant auf Einzelmaßnahmen (gem. KIP-Förderrichtlinien).	•	0	C
16.02.01/8001.846927	Auszahlunge	Auszahlungen aus der Tilgung des WI-Bank-Darlehens VID Eitriden in Jandenn	Þ	6.717	>
Ab Hhj. 2018 umgeplant	nir-ruluciu auf Einzelmaßnahr	Alfrigeplant auf Einzelmaßnahmen (gem. KIP-Förderrichtlinien).	,	((
16.02.01/8400.846931	Ausz.a.Tilg.	Ausz. a. Tilg. Kred. f. Umschuldung	0	0	0 707
16.02.01/9000.846921	Tilgungen a	Tilgungen an Land (Investitionsfonds)	15.350	28.200	121.87
16.02.01/9020.846928	Rückzahlung	Rückzahlung von Teilnehmerbeiträgen aus	D	0	010
Flurbereinigungsverfahren Das Ietzte Darlehen ist im Jahre 2016 zurückgezahlt worden.	Flurbereinig n Jahre 2016 zurüd	Flurbereinigungsverfahren ? 2016 zurückeezahlt worden.			
16.02.01/9100.846927	Tilgungen a	Tilgungen an Kreditmarkt	395.600	379.129	399.806
16.02.01/9201.846921	Tilgung Lan	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvestprogramm, Sanierung MZH ميمطيعية	24.235	24.235	24.233
Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010.	s den Jahren 2009/	2010.			
16.02.01/9202.846921	Tilgung Lan	Tilgung Landesdarlehen	1.851	1.851	1.850
Zukunftsinvestp	Zukunftsinv	Zukunftsinvestprogramm,Sanierg.Trauerh.Bechth.u.Wallbac مهدیت عمور مرور			
16 Tilgung von Liquiditionskrediten	s den sam en 2007. diten		0	0	0
16.02.01/9501.847937		Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei	0	0	0
	Kreditinstituten	uten	E18 753	77 477	-454 620
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	gstätigkeit		77.017	77.77	

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2018

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.
- Neben diesem Vorbericht, enthält auch das dem Haushaltsplan anliegende Haushaltssicherungskonzept ausführliche Erörterungen zur Haushaltslage der Gemeinde. Darauf wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen.

1. <u>Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen</u>

Nach der erneuten Änderung der GemHVO zum 1. Januar 2012 sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden (§ 6 Absatz 2, Satz 2 GemHVO). In der Literatur wird meist dabei auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2030 abgestellt.

Eine Prognose über diesen Zeitraum ist erfahrungsgemäß mit großen Unsicherheiten verbunden, die, je kleiner die betrachtete Gebietseinheit ist, noch stärker zum Tragen kommen.

Des Weiteren ist über diesen Zeitraum nicht voraus zu sehen, wie sich die politischen Landschaften in der Welt und in Europa sowie die Umwelt und andere Faktoren sich entwickeln.

1.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahlen Hünstetten nach Ortsteilen (Hauptwohnsitz)

Ortsteil	Hauptwohnsitze	Hauptwohnsitze	Zunahme/
	31.12.2016	30.06.2017	Abnahme (-)
Bechtheim	920	917	-3
Beuerbach	1140	1144	4
Görsroth	1652	1678	26
Kesselbach	1049	1042	-7
Ketternschw.	465	468	3
Limbach	709	691	-18
Oberlibbach	709	702	-7
Strinz- Trinitatis	953	937	-16
Wallbach	1055	1065	10
Wallrabenstein	2041	2027	-14
GESAMT	10693	10671	-22

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten liegt im südhessischen Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 10.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der

vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die geänderte Haushaltssatzung 2016 wurde von der Gemeindevertretung am 09. Juni 2016

im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	18.479.740 EUR 19.103.243 EUR -623.503 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	67.200 EUR 0 EUR +67.200 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-556.303 EUR
im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+269.718 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.423.865 EUR 1.582.440 EUR -158.575 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	182.916 EUR 469.256 EUR -286.340 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-175.197 EUR

festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2016 hat die Kommunalaufsicht der Gemeinde Hünstetten umfangreiche Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der im Jahr 2017 zu erreichende Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird.
- Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist bis zum 30.11.2016 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.

- Die Personalkosten sind auf das unabweisbare Maß zu begrenzen. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, eine 15-monatige Stellenbesetzungssperre und Beförderungssperre einzuhalten.
- Im Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMdiS vom 03.03.2014 ("Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie") wird verwiesen.
- Neben einer Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen.
- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Investitionen und Investitionsfördermaßnamen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen die Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.
- Die Gemeindevertretung ist über die Folgekosten von Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu informieren. Auf die Beachtung des § 12 GemHVO im Hinblick auf den konkreten Planungsstand bei Veranschlagung von Investitionen wird ausdrücklich hingewiesen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben Gemeindewerke und EigB. für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete keine Belastungen entstehen.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen des Finanzplanes 2016:

Im Wesentlichen umgesetzt wurden die Baumaßnahmen "Endausbau Beuerbach Wurmberg IV" (168 T€) und Urnenbaumanlagen in verschiedenen Ortsteilen (36 T€) sowie der Weiterführung der Baumaßnahme "Im Siebenstein" (44 T€) und der Erwerb zweier Flüchtlingscontainer (281 T€).

Rechnungsergebnis 2016

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2016 beträgt -1.141.298,23 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde von der Gemeindevertretung am 30. März 2017

im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

19.533.198 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	19.447.198 EUR 86.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	25.200 EUR 0 EUR 25.200 EUR
im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+879.364 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	908.222 EUR 1.409.100 EUR -500.878 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	522.004 EUR 449.582 EUR +72.422 EUR
mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von	+450.908 EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolge am 14. Juli 2017.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 500.878 € bewilligt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 14.500.000 € bewilligt.

Die Steuerhebesätze wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert übernommen.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2017 hat die Kommunalaufsicht der Gemeinde Hünstetten erneut umfangreiche Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs.4
 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben.
 Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der im Jahr 2018 zu erreichende Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird.
- · Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist jeweils bis zum 31. Juli eines Jahres und 31. Januar des Folgejahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.
- · Im Gebührenhaushalt ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMdIS von 03.03.2014 ("Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie") wird verwiesen.
- · Neben einer Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen

Leistungen vorzulegen.

- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen eine Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.
- Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben Gemeindewerke und EigB. für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete keine Belastungen entstehen.
- · Von der Möglichkeit, hauswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO auszusprechen, ist Gebrauch zu machen.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen des Finanzplanes 2017:

Im Wesentlichen umgesetzt wurden die Maßnahmen "Löschfahrzeug LF 10/6 FFW Wallrabenstein (rd. 206 T€), Kommunales Investitionsprogramm - Kücheneinrichtung KiTa Beuerbach (rd. 18 T€), Straßenbau Görsroth "Östlich der Rothstraße" (rd. 129 T €), Straßenbau "Im Siebenstein" Ketternschwalbach (rd. 145 T€).

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

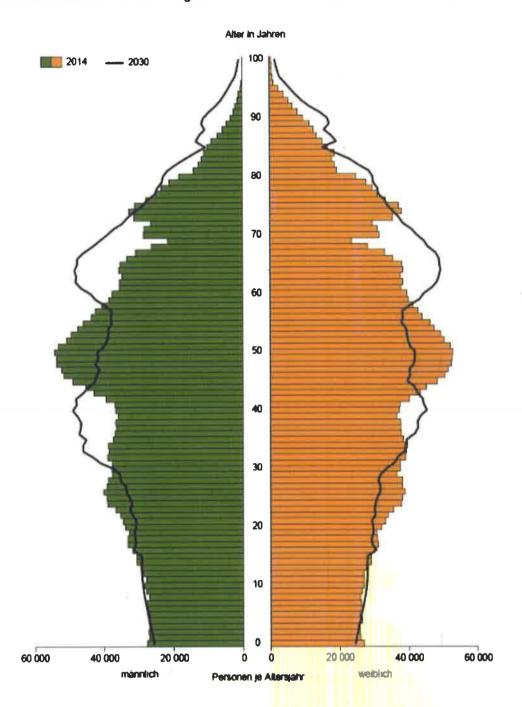
Bevölkerung in den Verwaltungsbezirken am 30.06.2016 und Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016

Bevölkerung in den Verwaltungsbezirken am 30.06.2016 und Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016								
Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016								
Kreisfreie Stadt Landkreis	Stadt am 30.06.2016"		Geborener Gestorben huss ()		Wanderu winn bzwvei		Verände g ²⁾	run
	insgesa mt	weibli ch	insgesam t	weiblic h	insgesa mt	weibli ch	insgesa mt	%
Darmstadt, Wissenschaftsstadt	156 397	76 927	172	63	1 009	478	1 044	0, 7
Frankfurt am Main, Stadt	731 009	369 729	1 433	684	- 3 006	- 1 113	– 1 679	0, 2
Offenbach am Main, Stadt	123 728	62 522	197	94	- 145	322	- 6	0, 0
Wiesbaden, Landeshauptstadt	276 836	144 519	210	36	510	204	618	0,
Bergstraße	267 607	135 284	- 349	- 206	1 137	427	679	0, 3
Darmstadt-Dieburg	293 666	147 686	- 166	- 96	1 206	483	893	0, 3
Groß-Gerau	267 867	134 123	114	31	1 868	752	1 825	0, 7
Hochtaunuskreis	234 574	120 930	- 161	- 96	1 375	424	1 147	0, 5
Main-Kinzig-Kreis	415 222	210 386	- 401	- 278	3 742	1 320	3 266	0, 8
Main-Taunus-Kreis	234 424	119 893	79	16	1 579	659	1 576	0, 7
Odenwaldkreis	96 398	48 777	- 187	- 88	- 393	15	- 602	- 0, 6
Offenbach	348 104	176 659	- 42	- 32	964	548	747	0,
Rheingau-Taunus-Kreis	184 912	93 832	- 248	- 170	1 120	429	798	0,

Wetteraukreis	303 045	153 147	- 423	- 225	1 598	720	1 114	0 4
Don Don Donated	3 933	1 994	000	007	40.504	5.000		0
RegBez. Darmstadt	789	414	228	- 267	12 564	5 668	11 420	1
	247	128			- 14	_ 4	- 14	
Gießen	883	401	2	- 44	788	547	622	П
	253	128		-	100	011	ULL	
Lahn-Dill-Kreis	648	461	- 476	- 262	992	482	481	
	172	86						Ī
Limburg-Weilburg	713	714	- 290	- 177	1 125	390	791	
	245	124						
Marburg-Biedenkopf	509	468	- 259	- 170	725	228	268	
	106	53		400				ľ
Vogelsbergkreis	881	396	- 280	- 123	- 28	- 7	- 375	1
	4 000	504					4.0	1
Bog Bog Ciollon	1 026 634	521 440	4 202	770	- 11	_	- 13	
RegBez. Gießen	034	440	- 1 303	- 776	974	454	457	
	197	101						
Kassel, documenta-Stadt	677	014	- 73	- 83	- 141	- 175	- 307	
rassoi, documenta-otadi	220	111	- 73	- 00	- 141	- 175	- 307	f
Fulda	614	222	- 141	- 138	682	247	482	
1444	-			100	002	211	702	Ť.
	121	60						
Hersfeld-Rotenburg	054	652	- 228	- 101	194	17	- 112	
*	237	120						1
Kassel	564	543	- 539	- 296	2 423	1 040	1 751	
	180	90						
Schwalm-Eder-Kreis	986	318	- 507	- 289	1 241	547	676	1
	157	79						
Waldeck-Frankenberg	949	039	- 416	- 220	816	333	357	
	101	51						Ī
Werra-Meißner-Kreis	116	259	- 353	- 191	795	331	401	4
· ·	1 216	614						1
RegBez. Kassel	960	047	- 2 257	- 1 318	6 010	2 340	3 248	1
Land Hessen	6 177 383	3 129 901	2 222	0.004	6 600	4 ==4	4 044	1
Land nessen	303	901	- 3 332	- 2 361	6 600	4 554	1 211	1
davon								
								ŀ
	1 485	754						1
kreisfreie Städte	647	711	1 939	794	- 1 773	~ 284	- 330	1
	4 691	2 375						1
Landkreise	736	190	- 5 271	- 3 155	8 373	4 838	1 541	1
Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2016 sind aufgrund metho Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse Bestandsveränderungen. Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2017.	e ist aufg	lerungen rund me	und technise	cher Welter r Probleme	entwicklung e eingesch	gen nur b nränkt. –	edingt mit - 2) Ein	sc
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.								

Für Hessen wir von 2014 bis 2030 ein Bevölkerungszuwachs von rd. 4,4 % erwartet. Die regionale Entwicklung ist dabei sehr unterschiedlich. Während in den städtischen Regionen des Rhein-Main-Gebietes Zuwächse von 6-17 % erwartet werden, beläuft sich der erwartete Zuwachs für den Rheingau-Taunus-Kreis, dem die Gemeinde Hünstetten angehört, lediglich bei 0,3 %.

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2014 und 2030



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016)

In Bezug auf die Altersstruktur geht die neueste Modellrechnung davon aus, dass mit einem kontinuierlichen Anstieg des Durchschnittsalters bis zum Jahr 2030 gerechnet werden muss. Lag das Durchschnittsalter in Hessen im Jahr 2014 noch bei 43,3 Jahren, so ist es in 2030 bei 45,7 Jahren. Im Rheingau-Taunus-Kreis, welchem die Gemeinde Hünstetten angehört, betrug das Durchschnittsalter im Jahr 2014 bereits 44,7 Jahre. Im Jahr 2030 wird mit einem Durchschnittsalter von 48,2 Jahren gerechnet.

Während bei den unter 20-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2030 die Zahl der Erwerbsfähigen (20 bis unter 65 Jahre) stetig verringern und die Zahl der über-65-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge in höhere Altersgruppen.

Die Gemeinde Hünstetten muss sich demnach auf eine immer älter werdende Bevölkerung einstellen.

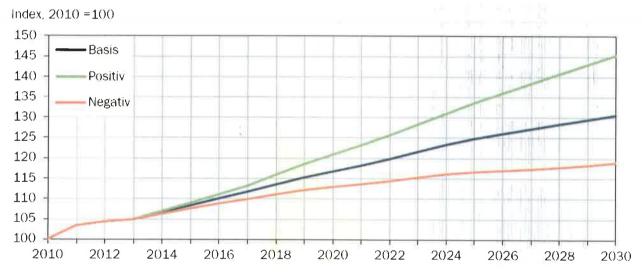
Das heißt auf der einen Seite, dass Wohnräume, Infrastrukturanlagen und Freizeitmöglichkeiten an die alternde Bevölkerung angepasst werden müssen, beispielsweise durch Schaffung von barrierefreien Wohnräumen/Plätzen oder durch Ausbau des ÖPNV. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden muss, dass junge Menschen in Hünstetten verbleiben. Denn nur so kann die Altersstruktur einigermaßen homogen gehalten werden und einem Leerstand von Gebäuden und fehlenden Arbeitskräften entgegengewirkt werden.

Auch werden durch die Steigerung der Flüchtlingszahlen neue Aufgaben und Herausforderungen auf die Gemeinde Hünstetten zukommen. So müssen Unterkünfte geschaffen/bereitgestellt werden und den Flüchtlingen eine bestmögliche Integration ermöglicht werden.

Wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Hünstetten

Jüngst deuten viele makroökonomische Indikatoren auf die Erholung der Weltwirtschaft hin. So werden aus den USA und Europa gesamt (trotz unterschiedlicher Entwicklungen in den einzelnen Ländern) positive Konjunkturdaten gemeldet. Die deutsche Wirtschaft profitiert von dieser Stabilisierung im EURO-Raum und der Belebung der Weltkonjunktur. Auf Grundlage dieser Annahmen hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) eine Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bis zum Jahre 2030 abgegeben:

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland 2010-2030*



* preisbereinigt; ab 2013 Prognose Quellen: Oxford Economics (2013); HWWI

Demnach wir das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stetig ansteigen. Das HWWI geht bis 2030 von einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 1,3 % aus.

Zwar trägt unter anderem der Ukraine-Konflikt zu einer gewissen Verunsicherung und damit einer gewissen Zurückhaltung bei unternehmerischen Entscheidungen bei. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Investitionstätigkeiten der Unternehmen (auch unter Berücksichtigung der derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen) an Schwung gewinnen wird.

Für die Gemeinde Hünstetten bedeutet dies zunächst einmal, stabile bis steigende Steuereinnahmen im Gewerbesteuerbereich.

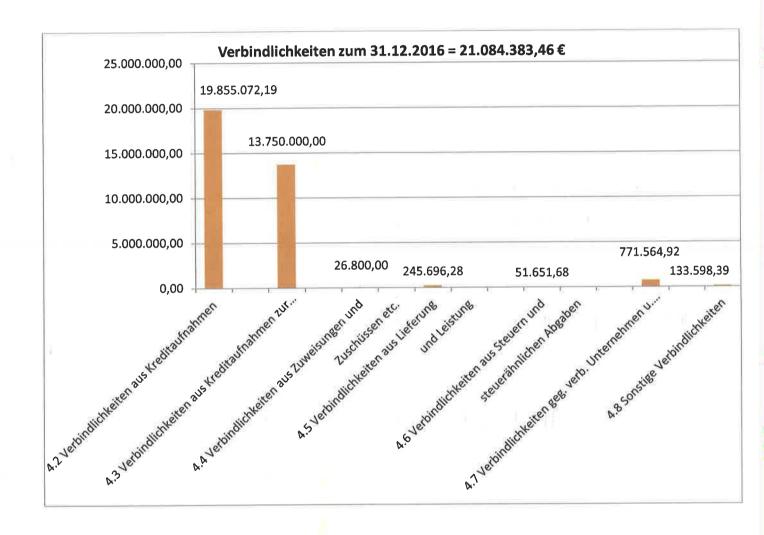
Darüber hinaus muss/kann davon ausgegangen werden, dass durch die positive

wirtschaftliche Entwicklung das Lohnniveau in Deutschland allgemein und somit auch bei den Kommunen ansteigen wird.

Aufgrund höherer Netto-Einkommen ist ein stabiles bis steigendes Konsumverhalten der Bürger zu erwarten.

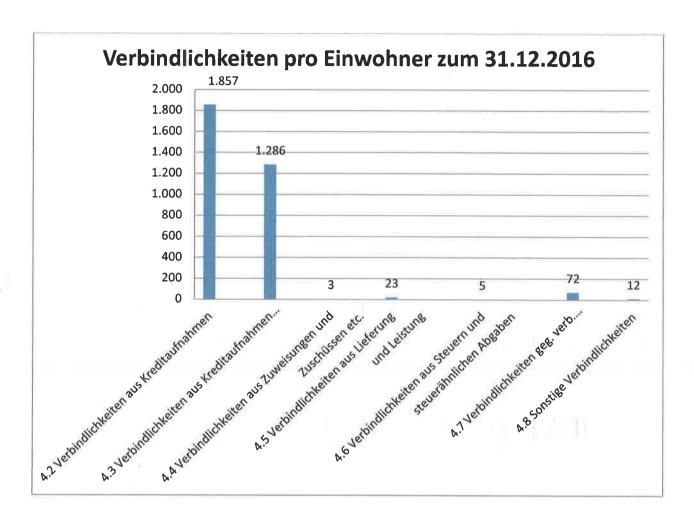
Entwicklung der Gesamt-Verbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde Hünstetten betrugen am 31.12.2016 exakt 21.084.383,46 €.



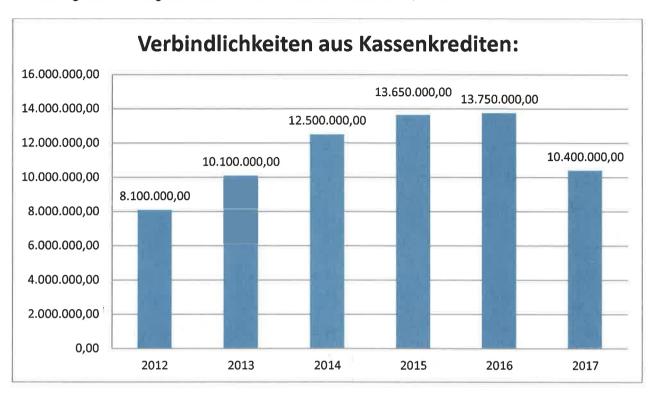
Entwicklung der Verbindlichkeiten je Einwohner

Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Hünstetten bedeutet dies im Jahr 2016 mittel- und langfristige Verbindlichkeiten von 1.972 € je Einwohner.



Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

Die Obergrenze beträgt für das Jahr 2017 derzeit 14.500.000,00 €.



Wesentliche Veränderungen des Haushaltes 2018 (im Vergleich zu Vorjahren)

					Differenzen
					Stichpunktartige Erläuterungen bei Abweichungen 🗢
Beschrelbung <u>*</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017 ✓	Betrag 🔼	v.H. 💌	10% bzw. ⇔ 100 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	682.339	733.035	-50.696	-6,92%	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	1.073.889	1.064.400	9.489	0,89%	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	1.173.586	1.240.287	-66.701	-5,38%	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	.0	0	0	0,00%	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 55 aus					Gewerbesteuer: +800 TEUR (vgl. dazu die erhöhte Gewerbesteuerumlage=Aufwand), Eink-steueranteil: +970
gesetzl. Umlagen	12.392.000	10.535.500	1.856.500	17,62%	TEUR
Erträge aus Transferleistungen 547	594.000	633.500	-39.500	-6,24%	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage 540-543	3.594.815	3.813.568	-218.753	-5,74%	Schlüsselzuwelsungen: -153 TEUR, Kitas-Krippen, Landeszuwelsung f.lfd.Zwecke: -100 TEUR
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -					
zuschüssen 546	583.909	559.700	24.209	4,33%	
					Schadenersatzleistugen für Sanierungsarbeiten im DGH- Bereich, vgl. dazu die Aufwendungen für Sach- und
Sonstige ordentliche Erträge 53	655.311	556.183	99.128		Dienstleistungen
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.749.849	19.136.173	1.613.676	8,43%	
Personalaufwendungen 62,63,640-643,647-649,65	5.713.960	5.658.132	55.828	0,99%	
Versorgungsaufwendungen 644-646	274.721	259.619	15.102	5,82%	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60,61,67-69	4.164,910	3.784.457	380.453	10,05%	Bauunterhaltung-DGH's: +107 TEUR, Klimaschutzkonzept: +68 TEUR, Unterhaltung Straßen: +60 TEUR, Beförsterungskosten an Land: +43 TEUR, Bauunterhaltung-Feuerwehren: +25 TEUR
Abschreibungen 66	1.395.774	1.319.300	76.474	5,80%	
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere					
Finanzaufwendungen 71	1.244.340	1.214.791	29.549	2,43%	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl	T 040 FTT	6 000 T 46	•••		Kreisumlage einschl. Rückstellung: +517 TEUR, Schulumlage einschl. Rückstellung: +253 TEUR, Gewerbesteuerumlage:
Umlageverpflichtungen 73	7.840.577	6.930.746	909.831		+140 TEUR (vgl. dazu die erhöhten Gewerbesteuererträge)
Transferaufwendungen 72	10000	10 570	0	0,00%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70,74,76	16.902 20.651.184	16.570	332	2,00%	
Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.001.184	19.183.615	1.467.569	7,65%	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	98.665	-47.442	146.107	-307,97%	
verwaitingsergeoins (ar. 10 .// lar. 15)	30,003	-47,4442	140.107	-307,3776	
					LiquidRätsgestützte Gewinnentnahme Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschlgebiete Hünstetten, Rate 2 von 2: -
Finanzerträge 56,57	246.680	397.025	-150.345	-37,87%	165 TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77	231.246	263.583	-32.337	-12,27%	Rduzierter Zinsaufwand für Kredite: -32 TEUR; davon kurzfristig: -7 TEUR
Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.434	133.442	-118.008	-88,43%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.996.529	19.533.198	1.463.331	7,49%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.882.430	19.447.198	1.435.232	7,38%	
Ordentliches Ergebnis	114.099	86.000	28.099	32,67%	
Sidentifica di Bentia	114.033	00.000	20.033	32,0170	
Außgrandantlicha Erträga EO	217.750	25 200	102 550	764 0004	
Außerordentliche Erträge 59	217./50	25.200	192.550	764,09%	
Außerordentliche Aufwendungen 79 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27. J. Nr. 28)	217.750	25.200	107.550	0,00%	
Ameroj dentrici es ergeonis [mr. 21 4 - mr. 20]	217.730	25,200	192.550	764,09%	
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	331.849	111.200	220.649	198,43%	

Ergebnishaushalt 2018

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte 682.339 €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 627.694 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.073.889 €

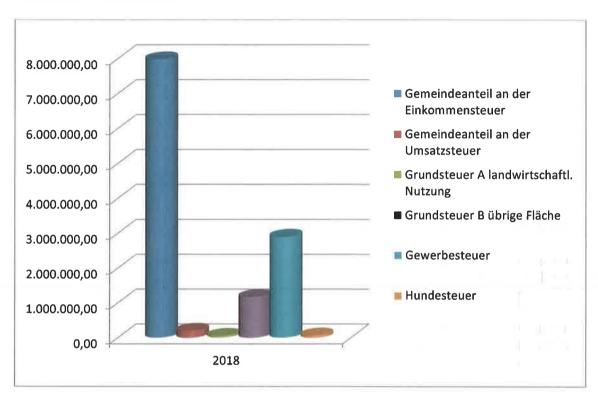
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Die größte Position bilden hier die Benutzungsgebühren (inkl. Verpflegung) für die Kindertagesstätten mit 696.000,00 €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.173.586 €

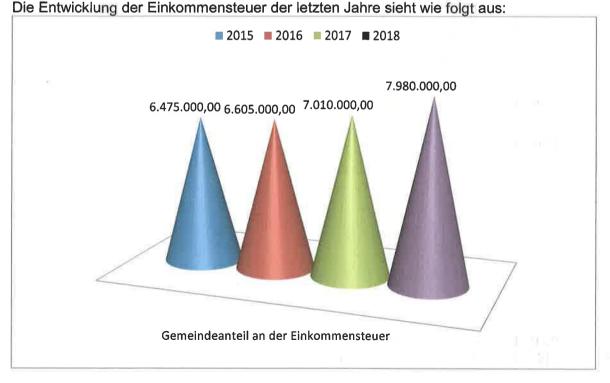
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hier werden die Personal- und Materialkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) veranschlagt.

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Die wesentlichen Erträge im Gemeindehaushalt stellen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen dar, wobei die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 einen Betrag von 2.900.000 € ausmachen.

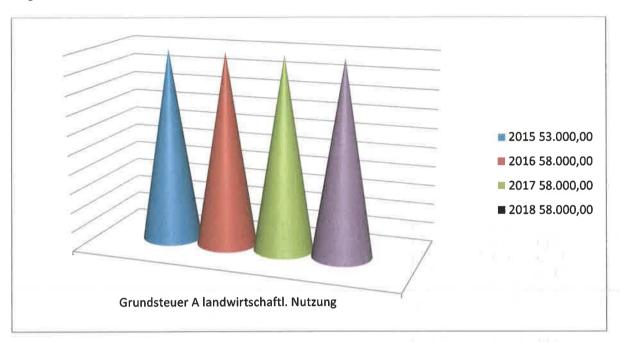


Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2018 mit Erträgen von 7.980.000 € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an der neusten Steuerschätzung vom 28.09.2017.



Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden zum 01.01.2018 nicht erhöht. Damit liegt die Gemeinde Hünstetten noch unterhalb des Durchschnittshebesatzes 2017 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse. Da der Haushaltsausgleich 2018 und auch der Ausgleich in Folgejahren (vgl. mittelfristige Ergebnisplanung bis 2021) erreicht werden kann, wird gemäß dem Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 kein Mindesthebesatz gefordert.

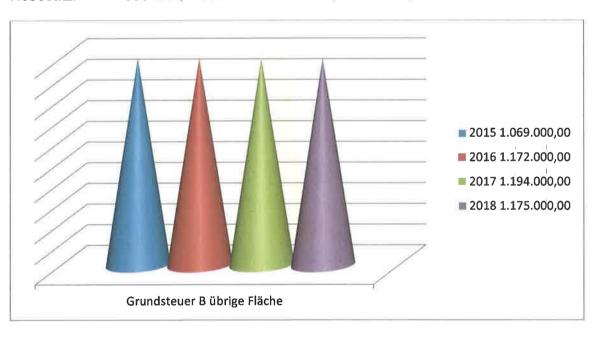
Die Hebesätze und Erträge der Grundsteuer A und B haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Jahr: Hebesatz: 2015 390 v. H.

2016 390 v. H.

2017 420 v. H. 2018 420 v. H.



Jahr: Hebesatz: 2015

390 v. H.

2016

2017 390 v. H. 420 v. H.

2018 420 v. H.

Steuerquote:

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 70 % bedeutet entsprechend, dass 70 % aller Erträge ihren Ursprung in der Gewinnung von Steuern haben.

Berechnung:

Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge x 100 Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern, steuerähnl. Erträge	10.065.300 €	10.535.500 €	12.392.000 €
Ordentliche Erträge	633.022 €	953.208 €	902.011 €
Steuerquote	1,6 %	1,1 %	1,4 %

Erträge aus Transferleistungen 594.000 €

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (492.000 €).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.594.815 €

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 25.09.2017 betragen die Schlüsselzuweisungen für 2018 = 2.833.156 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 583.909 €

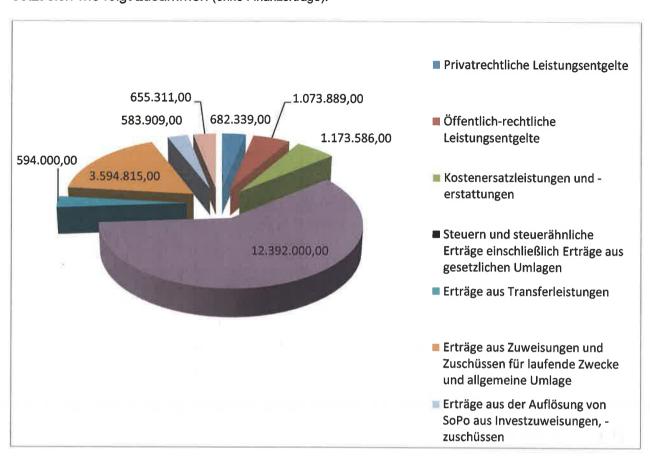
Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen, z. B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Straßenbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge 655.311 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind.

Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gaslieferung ist in einer Höhe von 275.000 € berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 20.749.849 € setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzerträge):



Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen 5.713.960 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten.

Die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgt analog der Darstellung im Stellenplan.

Mit dem Aufbau einer internen Leistungsverrechnung werden Personalkostenanteile einzelner Mitarbeiter, entsprechend des Arbeitsumfanges, auf verschiedene Produkte umgelegt. Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan zu entnehmen.

Bei den Personalkosten wurden für 2018 Tariferhöhungen bei den Beschäftigten von +2,5 % und bei den Beamten von +2,2 % eingerechnet.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

Gehälter einschließlich Zulagen	4.050.990,00 €
Entschädigung f. Praktikanten/-innen	24.500 €
Beamtenbezüge einschließlich Zulagen	313.820,00 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	809.570,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	54.000,00 €
Versorgungsbezüge Beamte	18.500 €
Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.000 €
Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	203.550,00 €

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	331.980,00 €
Beihilfen Bezügebereich	19.000 €
Beihilfen Entgeltbereich	1.000 €
Aufwendungen Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	10.000 €

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen.

Personalaufwandsquote =	gesamte Personalaufwendungen x 100
	Ges. ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalaufwand	5.352.936 €	5.658.132 €	5.713.960 €
Ges. ordentl. Aufwand	20.089.655 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Personalaufwquote	26,7 %	29,1 %	27,4 %

Versorgungsaufwendungen 274.721 €

Versorgungsaufwendungen fallen für nicht mehr aktiv Beschäftigte an. Sie umfassen Beihilfen an Versorgungsempfänger, Aufwendungen die an die Pensionskasse geleistet werden sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

In 2018 beträgt die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse 8.600,00 €.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen rund 75.340,00 €.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellung ist der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für die Erfüllung der künftigen wahrscheinlichen Versorgungszahlungen an die von der Gemeinde angestellten Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ergibt sich die Notwendigkeit, die voraussichtlich jährlichen Veränderungen der Pensionsrückstellung bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Bei der Gemeinde Hünstetten werden die Pensionszahlungen an die Versorgungsempfänger nicht von der Kommune selbst, sondern von der Versorgungskasse an die Leistungsempfänger gezahlt.

Trotzdem sind von den Kommunen auch bei Zugehörigkeit zu einer umlagefinanzierten Versorgungskasse weiterhin uneingeschränkt die Versorgungsverpflichtungen zu passivieren.

Die in 2018 geplanten personenbezogenen Rückstellungen basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen der Kommunalen Beamtenversorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.164.910 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes

Gebäudeleasing			303.717,00 €
Wärmelieferung			135.000,00 €
Instandhaltung der Gebäude	und	Außenanlagen	
(Bauunterhaltung) im Produkt DGH's			127.500,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			367.151,00 €
Fremdreinigung			121.000,00€
Kinderverpflegung Kita			160.000,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			294.058,00 €
Unternehmereins. Holzernte			112.947,00 €

Abschreibungen 1.395.774 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.244.340 €

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen handelt es sich um Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02.03.01	Gefahrengutbeauftragter	6.000,00€
04.01.01	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten	25.000,00€
04.01.01	Zuschüsse für Musikförderung	4.100,00€
04.03.01	Zuweisung für IGS Wallrabenstein	13.000,00€
04.04.01	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000,00€
05.02.01	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	5.000,00€
	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein	
05.02.01	Hünstetten	26.000,00€
06.01.01	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000,00€
06.01.01	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000,00€
06.01.01	Erstattungen an Gemeinden (KiGa) Bambini	2.000,00€
06.01.01	Erstattungen an freie Träger (Bambini)	26.000,00 €
	Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita	
06.01.01	Wallrabenstein	581.140,00 €
06.01.02	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00 €
06.01.02	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800,00€
06.03.01	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000,00€
08.01.01	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400,00€
12.01.01	Erstatt.an Gem-Werke, Oberfl-entwässerung	390.000,00€
13.05.03	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land	97.500,00€

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 7.840.577 €

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage mit 7.118.577 € ist hierunter die größte Position.

Für die Gewerbesteuerumlage werden 520.000,00 € angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 beträgt der Gesamtvervielfältiger für 2018 = +8.

Mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich 2016 (KFA 2016) entfällt die Kompensationsumlage.

Transferaufwendungen 0 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst.

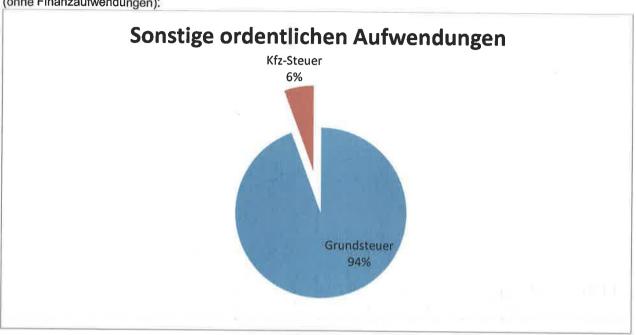
Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.902 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden lediglich die von der Gemeinde Hünstetten zu zahlenden Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzaufwendungen):



Finanzergebnis

Finanzerträge 246.680 €

Die Finanzerträge beinhalten die Zinsen von Banken und Sparkassen, Verzinsung von Gewerbesteuer, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 231.246 €

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt. Zinslastquote:

Die Zinslastquote zeigt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde Hünstetten durch die Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen an, d.h. die Belastung durch aufgenommene Kredite und Kassenkredite.

Berechnung:

Zinsaufwendungen + ähnliche Finanzaufwendungen x 100

Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsen, ähnl. Aufw.	270.584 €	263.583 €	231.246 €
Ordentl. Aufwendungen	20.089.655 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Zinslastquote	1,4 %	1,4 %	1.1 %

Aufwanddeckungsgrad:

Der Aufwanddeckungsgrad bildet das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ab. Das Ergebnis ist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik ausgerichtet. Ein Aufwanddeckungsgrad von

über 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass eine generationengerechte Bewirtschaftung erreicht wurde. Ein Aufwanddeckungsgrad von unter 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass keine generationengerechte Bewirtschaftung erfolgte und zu Lasten künftiger Generationen gewirtschaftet worden ist.

Berechnung: Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge) x 100

Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ges. ordentl. Erträge Ges. ordentl. Aufwand	18.727.026 € 19.855.769 €	19.533.198 € 19.447.198 €	20.996.529 € 20.882.430 €
Aufwanddeckungsgrad	94,3 %	100,5 %	100,5 %

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den geplanten Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen auf. Es handelt sich um die Abbildung des reinen Geldflusses. Dabei wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.153.896 €

Dabei wird das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - wie zum Beispiel die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände - bereinigt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 109.579 €

Nach der Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte wäre die Nettoneuverschuldung nicht genehmigungsfähig. In den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine Projekte im Rahmen des KIP enthalten. Hier sieht es das Hessische Ministerium des Innern und für Sport als sachgerecht an, wenn die Nettoneuverschuldungsprüfung ausgesetzt wird (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport am 15. Dezember 2015). Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und −zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (121.398 T€) berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/–zuschüssen und Beiträgen werden analog der Auszahlungen für Investitionen über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens betragen 670.000 T€.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (288.031 T€) sind Rückflüsse gewährter Darlehen von den Gemeindewerke Hünstetten. Für Baumaßnahmen, Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 969.850 T€ veranschlagt (siehe wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (8.600 €) wird

die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes, die Gewährung von kurzfristigen Ausleihungen an Mitarbeiter kalkuliert.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2018 = -492.653 €

Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen und Tilgung von Krediten, unabhängig des Verwendungszwecks.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erneuerung Straßenbeleuchtung (KIP)	600.000€
Sanierung Trauerhalle Strinz-Trinitatis (KIP)	220.000 €
Strinz: Baugebiet Weinsoder, Straßenendausbau	150.000 €

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof (KIP)	140.000 €
Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach (KIP)	20.000 €
Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	95.000,00 €

Interne Leistungsbeziehungen/-verrechnungen (ILV)

Über die internen Leistungsverrechnungen werden Beziehungen zwischen einzelnen Produkten abgebildet. Man unterscheidet hierbei zwischen internen und externen Produkten. Interne Produkte dienen vor allem der Leistungsabgabe an die "Innere Verwaltung" während externe Produkte die Leistungsabgabe hauptsächlich an die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt/Gemeinde kennzeichnen.

Die entsprechenden Erlöse und Kosten sind in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt. Die in 2018 veranschlagten Internen Leistungsverrechnungen, hierzu zählen die kalkulatorische Verzinsung, die Umlage von Personal- und Sachkosten für den Bereich Bauhof, sowie die übrigen Leistungsbeziehungen, haben ein Volumen von insgesamt 1.521.632 €.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals wird im großen Umfang berücksichtigt. Grundlage für die kalkulatorischen Zinsen ist das Ende 2016 im Anlagevermögen gebundenes Kapital unter Berücksichtigung der Abschreibungswerte. Die kalkulatorischen Zinsen sind diejenigen Zinsen, die bei Anlage des Kapitals auf dem Finanzmarkt erzielt worden wären und stellen folglich einen theoretischen Wert dar. Die vorhandenen Vermögenswerte bauen aus der Fortschreibung der Eröffnungsbilanz auf. Die kalkulatorische Verzinsung im Jahr 2018 beträgt 219.266 €. Der Zinssatz wurde auf 3,68 % festgesetzt und entspricht somit § 7 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AGebV) über die Kalkulatorischen Kosten.

Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, nach dem Haushaltsausgleich auch das Defizit aus Vorjahren weiter zurückzuführen.

Hier bleibt die Verpflichtung gemäß § 92 Abs. 5 HGO Haushaltssicherungskonzepte zu erstellen, bis die Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sind.

Stellenpläne

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil A: BEAMTE/INNEN

	L	Besol	dungsgrup	pen nach	dem He	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	soldung	sgeset			Beamte	Stellen	Ат 30.06.2017	
1000		hōhere	höherer Dienst		gehobe	gehobener Dienst		_	mittlerer Dienst	einfacher	zusammen	nach dem	tatsächlich	Vermerke Erlänteningen
filmilina pezeg	В		∢			∢			∢,	Dienst		Stellenplan	besetzte	
	2	16 15 14 13 13	14 1	13	12	12 11 10	6	6	8 7 6 5	A5-1	2018	2017	Stellen	
			0											
Gemeindeorgane	1,00										1,00	1,00	1,00	
Hauptverwaltung			00'0 00'0	00							00'0	2,00	00'0	A14: Stelleninhaber in Ruhestand seit 01.04.2017, Stelle umgewandelt gem. Beschluss GV 17.12.15 - A13: Verlegung in Bauverwaltung, da Umstrukturierung Liegenschaftsverwaltung
Kämmerei			1,00	00							1,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse						1,00					1,00	1,00	1,00	
Öffentl. Ordnung								1,00			1,00	1,00	0,00	Stelleninhaber in unbefr. Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit. Stelleninhaber kann nur auf eigenen Antrag zurückkehren.
Bauverwaltung			1,00	00		02'0					1,70	0,70	1,70	A13: Verlegung von Hauptverwaltung aufgrund Umstrukturierung Liegenschaftsverwaltung
Stellenplan 2018	1,00		0,00 2,00	01		1,00 0,70		1,00			5,70		公司,中报	
Stellenplan 2017	1,00		1,00 2,00	10		1,00 0,70		1,00				6,70	Salvan south	
Am 30.06.2017														
besetzten Stellen	1,00		0,00 2,00	0	31	1,00 0,70		<u>6</u>				A THE COUNTY	4,70	

Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018 Stellenplan

Stellenplan Teil B: BESCHÄFTIGTE

Zahl der am	30.06.2017 tatsächlich Vermerke, Erläuterungen	besetzten	Stellen	1,07	EG 14/12: Umwandlung von Beamtenstelle A14 (Stellenbewertung ergibt EG 14) - EG 2: entfällt ab 2018 (Fremdvergabe für Rathausreinigung seit 2017) - EG 8: rd. 4 Std. derzeit unbesetzt	3,40	1,00	EG 8 und 6: Nachbesetzung ATZ-Stelle EG 9 (0,56) ab 01.10.2017 zzgl. Stundenaufstockung von rd. 4 1,58 WoStd. Aufgr. Dauerhaff höherem Arbeitsaufkommen (mittels Stundenerhöhungen für zwei Mitarbeiterinnen)	4,17 EG 6: rd. 4 Std. derzeit unbesetzt	1,00		EG 12/13: Stelle Bauamtsleitung mit EG 12 besetzt (vormals: EG 13) - EG 7: Stundenaufstockung um 5 WoStd.	2,77 EG 6: rd. 9 Std. derzeit unbesetzt	7,00	3,00	2,00	Reduzierung gegenüber Planstellen 2017 um 0,05 Stellen		zwischen 30.6.17 und 31.12.17 haben noch 35,08 Nachbesetzungen stattgefunden. Insgesamt sind danach noch rd. 17 WoStd unbesetzt
Zahl der Stellen	nach dem Stellenplan		2017	1,07	4,51	3,40	1,00	1,84	4,28	1,00	rinnen	4,78	3,00	7,00	3,00	2,00		36,88	
Arbeit-	nehmer zusammen		2018	1,07	4,21	3,40	1,00	1,95	4,28	1,00	sh. Stellenplan Teil C: Erzieherinnen	4,92	3,00	7,00	3,00	2,00	36,83		
			-		III III III III III III III III III II						plan T							_	
			2		00'0						tellen					_	00,0	0,30	00'0
	enst		20				_	4			sh. S		_			_			
	ien Dik		က														_	_	
	fentlich		5 4	-					_	_				_					
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		9	-				0,62	2,28	_		99'0	3,00	6,00	2,00	2,00	16,75	16,98	16,10
	ag für		7 6	_		-		Ö	2.				က်	, e	2,	2,	0,77 16	0,63 16	0,63
	rifvertr		80	0,64	2,21	2,40	1,00	0,85	1,00	-		1,00 0,17	H	-			9,10 0,	8,76 0,	7,86
	em Ta		_		2,	2.	L-	0,28 0,4	-	1,00				00	1,00		_	_	3,99 7,
	nach d		10 9	0,43	1,00	1,00	-	ö	1,00	1,0		05,0		1,00	1,6		3,50 3,71	3,50 3,71	3,50 3,9
	ı uəddı		11	H	+	<u> </u>	\vdash		+			,		_			e,	6	ю [']
	geltgru		12 1	-	00'0		-		-			2,00	-				2,00	2,00	2,00
	Ent		13		9/12/13		<u> </u>					0,00					0,00	1,00	00,0
			14	Т	1,00												1,00		1,00
			15																
	Bezeichnung			Gemeindeorgane	Hauptverwaltung	Kämmerei	Steueramt	Gemeindekasse	Öffentl. Ordnung	Jugendhilfe	Kindergärten	Bauverwaltung	Bürgerhäuser	Bauhof	Wasserversorgung	Forst	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017	Am 30.06.2017 bes. Stellen

Anderungen gegenüber Vorjahr

36,83

35,08

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil C: ERZIEHER/INNEN

		Entg	elttabell	le S Soz	ial- und E	Entgelttabelle S Sozial- und Erziehungsdienst	Erzieher/innen	Erzieher/innen Zahl der Stellen Am 30.06.2017	Am 30.06.2017	Erläuterungen
Bezeichnung			1	TVöl	TVöD Anlg. C	*	zusammen	nach dem	tatsächlich	
	S17	S16	S15	S13		S8a		Stellenplan	pesetzten	
							2018	2017	Stellen	
Kindertageseinrichtungen	2,00	name of the second	2,00	68.0	AND STATE OF THE PARTY OF THE P	86'68	44,87	45,87	45,87	EG S15: Schaffung einer neuen Stelle für die pädagogische Fachberatung und Verwaltung aller Kitas
Stellenplan 2018	2,00		2,00	0,89		39,98	44,87			
Stellenplan 2017	2,00		1,00	0,89		41,98		45,87		
Am 30.06.2017									200	
besetzten Stellen	2,00		1,00	68'0		41,98			45,87	

Hinweis zur Anzahl Stellen 2018: S8a: Die Reduzierung von zwei Vollzeitstellen folgt aus der Gruppenschließung in der Kita Görsroth zum 01.08.2017.

Infolge der Neuordnung durch das KiföG sind die tatsächlich benötigten Stellenanteile jeweils zum Stichtag 1. März des laufenden Jahres neu zu berechnen. Etwaige Veränderungen (+ oder -) müssen daher im lifd. Jahr - nach Verabschiedung des Haushalts - vorgenommen werden (i.d.R. befristete Besetzungen).

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

		Zahl der Stellen 2018	C		Zahi der Stellen 2017	C	besetzte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	ich).06.2017	
Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Erläuterungen
Gemeindeorgane	1,00	1,07	2,07	1,00	1,07	2,07	1,00	1,07	2,07	
Hauptverwaltung	00'0	4,21	4,21	2,00	4,51	6,51	00'0	3,31	3,31	
Kāmmerei	1,00	3,40	4,40	1.00	3,40	4,40	1,00	3,40	4,40	
Steueramt	00.00	1,00	1,00	00'0	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse	1,00	1,95	2,95	1,00	1,84	2,84	1,00	1,58	2,58	
Öffentl. Ordnung	1,00	4,28	5,28	1,00	4,28	5,28	00'0	4,17	4,17	
Jugendhilfe	00,00	1,00	1,00	00'0	1,00	1,00	00'0	1,00	1,00	
Kindergärten	00'0	44,87	44,87	00'0	45,87	45,87	00'0	45,87	45,87	
Bauverwaltung	1,70	4,92	6,62	0,70	4,78	5,48	1,70	4,78	6,48	
Bürgerhäuser	00,00	3,00	3,00	00'0	3,00	3,00	00'0	2,77	2,77	
Bauhof	00'0	2,00	7,00	00'0	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
Wasserversorgung	00'0	3,00	3,00	00'0	3,00	3,00	00'0	3,00	3,00	
Forst	00,00	2,00	2,00	00'0	2,00	2,00	00'0	2,00	2,00	
Inspesamt	5.70	81.70	87.40	6.70	82.75	90.45	1,75	20.00	2000	

Veränderungen gegenüber Vorjahr

Faktische Reduzierung der Stellen insgesamt um 2,05 Stellen

Erläuterung zu den Veränderungen:

Hauptverwaltung: Umwandlung A14 in E14, Wegfall Reinigungskräfte Rathaus sowie Verschiebung A13 zur Bauverwaltung aufgr. Umorganisation

Gemeindekasse: geringfügige Aufstockung der Wochenstunden Kindergärten: 2,0 Stellen weniger wegen Gruppenschließung und 1,0 Stelle mehr für päd. Fachberatung Kitas Bauverwaltung: Verschiebung A13 von Hauptverwaltung aufgr. Umorganisation sowie geringfügige Aufstockung Wochenstunden

Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2017-2021

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung direkt</u>	Planungszeitrau Planungszeitrau m 2017 m 2018	Planungszeitrau m 2018	Planungszeitrau m 2019	Planungszeitrau Planungszeitrau m 2020 m 2021	Planungszeitrau π 2021
-		Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.035	682.339	648.399	664.607	681.221
7		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.400	1.073.889	1.104.219	1.135.405	1.167.482
m		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.240.287	1.173.586	1.204.324	1.235.868	1.268.236
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
202		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.010.000	7.980.000	8.418.900	8.924.034	9.459.476
510		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.500	205.000	199.875	204.872	209.994
515		Grundsteuer A	28.000	58.000	58.000	58.000	58.000
520		Grundsteuer B	1.194.000	1.175.000	1.186.750	1.198.618	1.210.604
525		Gewerbesteuer	2.100.000	2.900.000	3.045.000	3.136.350	3.230.441
530		Andere Steuern, steuerähnliche Erträe einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
9		Erträge aus Transferleistungen	633.500	594.000	606.300	623.951	634.390
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.813.568	3.594.815	3.536.545	3.468.101	3.428.624
∞		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	559.700	583.909	568.654	553,182	547.132
6		Sonstige ordentliche Erträge	556.183	655.311	589.697	604.437	619.544
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.136.173	20.749.849	21.240.663	21.881.425	22.589.144
11		Personalaufwendungen	5.658.132	5.713.960	5.913.247	6.072.899	6.236.857
12		Versorgungsaufwendungen	259.619	274.721	285.500	297.203	309.221
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.457	4.164.910	3.887.048	3.734.284	3.811.819
4		Abschreibungen	1.319.300	1.395.774	1.319.076	1.285.950	1.224.184
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.214.791	1.244.340	1.248.140	1.252.015	1.255.968
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.930.746	7.840.577	7.922.406	8.235.011	8.663.893
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570	16.902	17.239	17.582	17.933
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.183.615	20.651.184	20.592.656	20.894.944	21.519.875
70		Verwaltungsergebnis	-47.442	98.665	648.007	986.481	1.069.269
21		Finanzerträge	397.025	246.680	37.222	37.778	38.347
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.583	231.246	226.706	227.472	215.302
23		Finanzergebnis	133,442	15.434	-189.484	-189.694	-176.955
24		Ordentliches Ergebnis	86.000	114.099	458.523	796.787	892.314
25		Außerordentliche Erträge	25.200	217.750	130.559	407.709	142.000
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	120.000	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	25.200	217.750	10.559	407.709	142.000
28		Jahresergebnis	111.200	331.849	469.082	1.204.496	1.034.314

Gemeinde Hünstetten

Seite 1 von 3

osi- Konten	Ergebnis und Finanzplanung direkt	Lan	trau	trau	lanungszeitrau	Planungszeitrau Planungszeitrau
ion		/ L07 W	m 2018	6102 m	M 2020	II 202 II
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.718	969.250	860.485	881.993	904.040
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.900	1.060.150	1.090.137	1.120.970	1.152.687
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.240.287	1.173.586	1.204.324	1.235.868	1.268.236
	Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	10,535,500	12.392.000	12.982.525	13.595.874	14.242.515
	Einzahlungen aus Transferleistungen	633.500	594.000	906.300	623.951	634.390
	Zuweisungen und Zuschüsse für taufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.813.568	3.594.815	3.536.545	3,468,101	3.428.624
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.025	246.680	37.222	37.778	38.347
	Sonstige ordentichel Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen,	341.500	368.400	377.611	387.051	396.725
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.951.998	20.398.881	20.695.149	21.351.586	22.065.564
	Personalauszahlungen	5.653.782	5.713.960	5.913.247	6.072.899	6.236.857
	Versorgungsauszahlungen	208.705	235.050	241.401	247.922	254,608
	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.767.152	4.148.600	3.870.412	3.717.316	3.794.509
	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.214.791	1.244.340	1.248.140	1.252.015	1.255.968
	sowie besonder Finanzauslagen					
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	6.930.746	7.638.577	8.020.506	8.410.611	8.819.893
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.583	231.246	226.706	227.472	215.302
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	33.875	33.212	33.875	34.550	35.243
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.072.634	19.244.985	19.554.287	19.962.785	20.612.380
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.364	1.153.896	1.140.862	1.388.801	1.453.184
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	486.094	121.398	65.772	59.772	5.772
	aus Investitionsbeiträgen					
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	126.000	670.000	285.000	890.000	310.000
	und des immateriellen Anlagevermögens					
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	296.128	288.031	280.924	212.092	202.586
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
	kurzfristigen Finanzdisposition)					
	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	908.222	1.079.429	631.696	1.161.864	518.358
52	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.000	15.000	820.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.000	481.900	214.000	8.000	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	330.500	464.350	396.650	474.650	25.254
	immaterielle Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				,	
55	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten					

Doppischer Produktplan 2018

Posi- Konten tion	n <u>Ergebnis und Finanzplanung direkt</u>	Planungszeitrau Planungszeitrau Planungszeitrau Planungszeitrau m 2017 m 2018 m 2019 m 2020	anungszeitrau m 2018	Planungszeitrau m 2019	Planungszeitrau P m 2020	lanungszeitrau m 2021
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					
56	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854
57	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-280.878	109.579	-807.554	670.614	484.504
58	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus Nr. 4700 und 5700)	598.486	1.263.475	333.308	2.059.415	1.937.688
59	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	522.004	0	807.554	0	0
	Investitionen und Begebung von Anleihen					
09	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für	449.582	518.753	514.842	440.142	376.925
	Investitionen und Begebung von Anleihen					
61	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	72.422	-518.753	292.712	-440.142	-376.925
62	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	670.908	744.722	626.020	1.619.273	1.560.763
63	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-11.597.575	-10.926.667	-10.181.945	-9.555.925	-7.936.652
64	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.926.667	-10.181.945	-9.555.925	-7.936.652	-6.375.889

Seite 3 von 3

Investitionsprogramm

2017 - 2021

Planungsstelle Teilhaushalt Bezeichnung 0.1.01_04/0934_820818 10 Zuschuss Lead 0.1.01_06/0946_822820 60 Grundstücks 0.1.01_09/0268_822820 60 Grundstücks 0.1.01_09/0298_822820 60 Grundstücks 0.1.01_09/0298_822820 60 Grundstücks 0.1.01_13/2018_822810 60 Grundstücks 0.1.01_13/2018_820811 60 Invest-zusch 0.1.01_13/0118_820811 60 Invest-zusch 0.1.01_13/0118_820811 30/GBI Landeszuwei 02.03_02/0282_820811 30/GBI Landeszuwei 02.03_02/0333_820811 30/GBI Landeszuwei 02.03_02/0333_820811 30/GBI Landeszuwei 02.03_02/0333_820811 30/GBI Landeszuwei 02.03_02/0333_820813 30/GBI Einzahlungeer 02.03_02/0333_820813 30/GBI Einzahlungeer	Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Einzahlungen Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020 Ansatz 2020	tionsprogran					
Teilhaushait 10 60 60 60 60 60 60 60 60 60	ezeitchnung uschuss Leader Programm, Stellwände OT rundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich rundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich rundstücksverkaufserlöse Bechtheim, im Eilgraben rundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis rundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis rundstücksverkaufserlöse ehem. Na Beuerbach		nm 2017 - 2	:021, hier:	Einzahlung	len	
10 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 60 80 80 80 81 30/681 30/681 30/681 30/681	uschuss Leader Programm, Stellwände OT rundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich rrundstücksverkaufserlöse rrundstücksverkaufserlöse Bechtheim, Im Eligraben rrundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis rrundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis rrundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach	Ansatz 2017 A	Ansatz 2018 An	Ansatz 2019 An	Ansatz 2020 Ar	Ansatz 2021	Begründungen
90/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	rundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich srundstücksverkaufserlöse srundstücksverkaufserlöse Bechtheim, im Eligraben srundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis srundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis srundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach	90	ह्	00'0	00'0		
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	irundstücksverkaufserlöse Frundstückverskaufserlöse Bechtheim, im Eilgraben Frundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis Frundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbaap.	00'0	00'0	00'0	390.000,00	00'0	
90/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	ründstücksverkautsendse irundstückverskaufsendse Bechtheim, im Eilgraben irundstücksverkaufsendse ehem. Kita Strinz-Trinitatis irundstücksverkaufsendse ehem. Kita Beruebaan irundstücksverkaufsendse ehem. Kita Beruebaan	00 000 001	76,000	C	C	G	Verkauf Grst. Oberlibbach ft. 11: fst. 140/5, 625m³, vorm.,Spiejbach greben Farm. Schunamin Jaste, 18 (keine Straßenerschließung de bereits erschlossen), rechnerisch: 122,60 gf.m³, åktueller Buchwert. 250,00 g bzw. 0,40 gf.m³, kanal- und Wassererschließung bei GWH; dort fleißen auch die Beträge hin.
90/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	ingrastikererakorsarende beantraming interges bean irundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuebratisis irundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuebratisis on vermenen sein Vermenen sind vermenen sind vermenen von Vermenen sind vermenen sein Vermenen sind vermenen von Vermenen sind vermenen sein Vermenen sind vermenen sein Vermenen sind vermenen sein vermen sein vermenen sein vermen sein vermenen sein vermenen sein vermenen sein vermenen sein vermen sein ve	0.00	00.00	0,00	500.000,00	310,000,00	
90/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	irundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach irnashingan aus dar Varäu (Bering von Vermögenspegenständen oberhalb v. 1.000 €	00'0	310.000,00	00'0	00'0	00'0	
90/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	inzablingen aus der Veräußerung von Vermögenspegenständen oberhalb v. 1.000 - €	00'0	00'00	285,000,00	00'0	00'0	
60 60 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI		25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	Investzusch Land, Tilgungsanteil Sonderinvestprogramm, Sanierung MZH Beuerbach	00'0	20.200,00	00'0	00'0	00'0	
30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	KIP-Land Tilgungzuschuss Sanierung Toilettenanl, DGH Kesselbach	00'0	533,00	533,00	533,00	533,00	
30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk	25.000,00	00,00	00.0	00,00	00,00	2018: bisher 25.000 € - bereits im HH 2017
30/GBI 30/GBI 30/GBI 30/GBI	andeconweigning Froatbacch 1F 20 Bechtheim	00'0	00'0	00,0	54.000,00	00'00	30% der zuschussfähigen Anschaffungskosten von 0,00 180.000 € (tats. Anschaffungskosten: 280.000 €)
30/GBI 30/GBI 30/GBI	universatives of services of the services of t	00 005 82	00:00	0.00	00.0	00'0	2018:TSF-W Strinz, 2019 TSF-W Limbach 2018: bisher 28.500 € - bereits im HH 2017
30/681	tandazzuwaraniga, maja taorinani. Padamaninang meraninang meraninang meraninang meraninang meraninang meraninan	00.0	0.00	00'000'09	00'0	00'0	Förderfähiger Betrag: 200.000 €; davon 30% Zuschuss
30/681	Lallucszuweisulig, Liwel Dilluces Jud. 20 dols July. Neparatoria.	00.00	28,500,00	00'0	00'0		
5000	Entropy and de Vorail Acting von Vermidensgeportänden	1.000.00	1,000,00	00'0	00'0	00'0	
	inzaniungen aus dei verauberung von vermogensbegenstanden						
05.01.01/0369.822831 30 Einz	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer	00'0	281.000,00	00'0	00,0	00'0	Einzahlung aus dem Verkauf der "Flüchtlingscontainer an den Eigenbetrieb für Entw und Erschligebiete Hünstetten (GWE), werden für den Neubau der Kita-Beuerbach benötigt. Bisher 0,00 geplant 230 TE, jetzt voller Buchwert = 281 TE
*09	Beuerbach, Gewerbegebiet, Erschließungsbeiträge	30.000,00	00'0				
09	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich, Erschließungsbeiträge	00'0	00.0	00,00	00'0	00'0	
09	Bau Sid-Umgehung Beuerbach, Investitionskostenerstattung durch das Land Hessen jährlich 1125.620 € bis einschl. des Jahres 2020, bisher nicht veranschlagt	125,620,00		C		8	
9	Erschließungsbeiträge, Bechtheim, Eilgraben	000	0,000	00,0	0000	0000	
	Sumz-Immata, riache emmaka, ci samesaniga acha age Errahlia emarkaitasa akam. Vita Banarkark	000	0.00	00'0	0.00	00,00	
99	Etacinebangsberingse enem, ista bedenbach Rindeszijschijsk KIP für Frneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	270.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
09	Finzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	00'0	2.000,00	00'0	00'0	00'0	
09	Zuschuss Leader Programm, Beuerb. See Geländer+Spielger.	00'0	7.000,00	00'0	00'0	00'0	
09	Sanierung Trauerhalle Bechtheim, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm	00'0	334,00	00'0	00'0	00'0	
9	Sanierung Trauerhalle Wallbach, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm	00'0	292,00	00,00	00'0	00'0	
09	KIP-Land Tilgungszuschuss Neubau Trauerhalle Strinz-Tr.	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	
09	KIP-Land Tilgungszuschuss Pauschalmittel	00,00	1.394,00	200 000	T.554,00	Anpasser!	Anpassg.lt.Tilgungsplan; ab 2021 nur noch
16.02.01/8203.823865 20 Ruci	Rückflüsse von Ausleihungen an verbunde Unternehmen Tilgringszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KIP-Landesproeramm	6.974,00	00'0	00,00	0,00	00'0	130000000000000000000000000000000000000

		Begründungen										13.500 € EDV-Ausstattung, 2.500 € Akustikmaßnahme.		PC. Drucker			Ankauf Eilgraben (Bechtheim)			Grunderwerb, Steuer, Notar, Gr	0,00 undbuch und Beratung	Antrag B 90/Die Grünen, Streichung des Ansatzes und Übernahme in IP 2019	(letzterem wurde nicht zugestimmt)	Bisher 70.000 € in 2018; wird aus Hh-mitteln 2017 gedeckt.	Akku-Winkelschleifer und Endoskop mit Zubehör für HM		0,00 Sitzungsstühle für Ratszimmer		Neuer Kompaktschlepper für mulchen, mähen, Gräben fräsen, Wegeaufbereitung, Reinigung und Winterdienst 0,00 (Bauhof)	1,300,00 € 2 neue Heckenscheren, 400,00 €
0		Verpflichtungse rmächtigung	00'0	00.0	00'0	00,00	000	00,00	00'0	00'0	00'0	00 0	00'0	00.0	00'0		00,00	0,00	00'0		00'0			00'0	00'0		0,00	00'0	00'0	
33.854		Ansatz 2021	1.000,00	2,000,00	8.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0	000	0.00	00.0		00'0	00'0	00'0				00'0	00'0		00'0		00'0	00'0	•
491.250	gen	Ansatz 2020 Ar	1,000,00	5.000,00	8.600,00	00'0	00'0	200,000	1.500,00	00'0	00'0	Č	000	000	00.0		00'0	00'0	00,0		00'0		00'0	00'0		00'0		00'0	00'0	
1.439.250	ier: Auszahlun		1.000,00	2,000,00	8.600,00	00'0	00'0	500,00	1.000,00	00'0	000	6	000	000	00,0		00'0	00'0	00.0		820.000,00		00'0	000		26.000.00		00.0	00'005'69	
969.850	n 2017 - 2021, h	Musetz 2019	6.000,00	8.000,00	8.600,00	00'0	10,000,00	200,000	2.000,00	2,500,00	65.000,00		מטיממימד	00,000,00	200000	o form	0,00	15.000,00	000	200	00'0		00'0	8	2 500 00	000	00 000 1	000	00'0	
1.189.100	 Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen 	Ansatz 2017 Ansatz 2018	1.000.00	5.000,00	8.600,00	12 500,00	00'0	200,000	5,000,00	2.000,00	2.500,00		00,0	0000	00,000.7	on'spore	263.000,00	25.000,00	00 000 3	00,000	00'0		00.0	000	00000	000	0000	1 500 00	900	
Summe:	Mittelanmeldung für Haushalt 2018 -		Ushait Bezeignnung							60 Erwerb Softwarelizenzen über 1 000 EUR						60 Invest.imm.Verm.150-1.000 €	60 Grunderwerb in verschliedenen Ortstellen	Do Woomskonten für samsindasigen Grundstücke		60 Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten	Custandig: 2U/Kuppert, crwero demembezeniu uni nuitstetten (depande) natu notati den									OO TENNET DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P
		1	Teilhaushalt	1 5	10	101	9	20	26						_															
		01077.643800.0000000000000000000000000000000000	Planungsstelle	01 01 01 /5010 643632	01 01 02/9502 844840	01.01.02/9302.844340	01.01.04/0344.842853	01 01 06/5000 843832	01.01.06/5010.843831	01.01.08/5019.843100 10.01.01.08/0003.843100	01.01.08/0005.843831		01.01.08/0366.843831	01.01.08/0367.842853	01.01.08/5000.843832	01.01.08/5001.843103	01.01.09/0135.841821	the proof of any and any	77071070707070707070	01.01.09/0150.841822	PERSONAL PROPERTY.	TOTAL CATALOGUE	8	01.01.09/0356.842853	01.01.09/0372.842850	01.01.10/0239.843831	01.01.10/0347.842853	01.01.10/5000.843832	01.01,10/5010.843831	U. U. 11/0340, 643831

		Summe:		969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	
		Mittelanmeldung für Haushalt 20	18 - Investitionspro	gramm 2017 -	2021, hier: Auszai	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungse	Begründungen
Te	Teilhaushalt	Bezeichnung							2.500,00 € für 2 Freischneider, 3.500,00 € Aluverbau,
									5,800,00 € Hydraulkhammer (wird derzeit gemietet, 4.000,00 € Niederhalterschaufel für Radlader, 5,000,00 € neue
_		Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1,500,00	20.800,00	00'0		00,0	00'0	Kuttelplatte Bestuhlung und Tische
		Ersattbestunlung WZH Beuerb., Ness., Limb.	00,00	2000				00.00	z, B, Kühlschrank, 0,00 Spülmaschine Strinz
	3	Erwerb GWG InnernalD Wergrenze 150 - LOOD EUN	o de la companya de l	90000					2. B. Trefkühler, Industriespülmaschine, Beuerbach neuer Vorkühler 0.00 6.000 € und Mobiliar.
		Erværb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	00,000,41	8.000.00					Antrag HÜLl + Sperrvermerk 0,00 "Mittelfreigabe durch HFA"
				U OOU 8	a d		00'0	00'0	Antrag B'90/Die Grünen + Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherheit, Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie der Förderfähigkeit".
		Erwerb festinstallierte Dialog-Diapiays	20005		35	20	20	00'0	
(3)	30	Erwerb GWG innerhalb Wengrenze 150 - 1.000 EUR	00'0	9					
		Unstellune Feuerwehren auf Digitalfunk	75.000,00	100	0,00				2017 er Mittel reichen aus.
100		Anschaffung Atemluftkompressor	00'0	17.000,00	0,00		00'0	00'0	
		The state of the s	00.000 36	00'0	00'0		00'0	00'0	
		ETWEID FEUEI WEILT/EISSIZIAII LEUG NEKKETIBALIWAIDAKI	15 000 00				00'0 00'0	00'0	2018: TS Strinz, 2019: TS Oberlibbach (2017 er Mittel reichen aus)
1		Enwerb Tragkraftspritzen	4,000,00		00'0				
		ETWETD CHIEFTSER-FUTTIPEN (TOCKWASSETSCHUZ)	000			280,000,00		00'0 01	2020: 225 TEUR Fahrzeug, 15 TEUR Änderung, 40 TEUR Ausrüstung, davon Zuschussfähig: 180.000 € m it 30%
		Ersatzbeschaffung LF 20 für Bechineim	0000			32.000,00			0,00 2020: Bechtheim
1	30/GBI	Austausch Kettungssatz, Schele Spreizer Hydr. Zymner Anschaffung Prifeeräte Atemschutz	00'0						
-	T	Ersatzbeschaff. Atemschutzüberwachungstafeln	00'0						
_		Neuanschaffung Rauchschutzvorhänge	00'0				00'0	00'0	
		Ersatzbeschaff, Säbelsägen, Austausch Trennschleifer	0000	1.500,00	0.00				Förde (Ebiser Retraer 200,000
	30/GBI	Erwerb neues Stl F20 Görsroth/Kesselbach	00'0		300.00				c; davon 30% Zuschuss
-	I		000	32,000.00	0.00		0.00		0,00 2018: Görsroth

Summe: 1.189.100 969.850 1.439.250 Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen
Ansatz 2017
Lizenzen.imm, Verm.ab. 150 - 1,000-e. Fauerh Raklaidingsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1,000 FUR

		Summe:	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0	
		Mittelanmeldung für Haushalt 2018 -	- Investitionsprogramm	2017 - 2021,	hier: Auszahlungen				
								_	
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansotz 2017 Ansa	Ansatz 2018 Ansatz 2019	9 Ansatz 2020	Ansatz 2021)21 rmachtigung	g Begrundungen	
								Statt 790 TE (Kunstrasen) jetzt	sen) jetzt
								270 TE (Hartplatz ND 30 j.	30 j.,
								Sperrvermerk: Voraussetzung	ssetzung
								Zuschuss 25 % (analog	pn.
								Sportpl. Wallrabenstein) soll	llos (uie
08 02 01/0341 842853	09	Grundsanierung Sportplatz Bechtheim	000	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00 entfallen	
08.02.01/5000.843832	09	Erwerb GWG Innerhalb Wertgrenze 150 - 1,000 EUR	200,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	
08 02 01/5010.843831	09	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	
10.01.04/5010.843831	09	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0	
12 01 01/0052.842852	09	Beuerbach, Gewerbegebiet	200.000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	
12.01.01/0056.842852	09	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich	00'0	90.000,00	0,00	0,00	00,00	0,00	
12.01.01/0068.842852	99	Straßenbau -pauschal-	20,000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	0000	
12.01.01/0255.842852	90	Strinz: Baugebiet Weinsoder, Straßenendausbau	00'0	150.000,00	000	000	on'n	on'n	
								Bisher 65,000 € in 2019; aus	19; aus
£30000 00000 +0 +0 +0	ğ	Gran Rankan China Lindhatic Front Bakun Figure ebem. Kita	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00 Hh-mitteln 2017 gedeckt.	eckt,
12:01.01/0290.842852	8 5	Strategical Southhair In Elizaben (2015:Baustr., 2017 Endebrechung)	00'0	00'0	150,000,00	00'0	00'0	0,00	
12 01 01/0353 842852	09	Erschließung ehem. Kita Beuerbach	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	
12.01.01/5000.843832	09	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1,000 EUR	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	000	
12.01.01/5010.843831	09	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.000,00	00'0	00'00	00'0	00,00	0,00	
12.01.02/0089.842853	9	KIP-Bund Emeuerung Straßenbeleuchtung -pauschal-	300.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	000	
12:01:02/0289.842853	09	Straßenbeleuchtung, Bechtheim, Im Eilgraben	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	Or OF .
								Abfallbehälter a. 180 €.	e,
LC00010 0001/10 C0 C1	Ç	Note that the second of the se	00'0	8.700,00	00'0	00'0	0,00	0,00 (Bauhof)	
17.02.01/5000.845852	8	CIMETO CANO INTERNIBLIANCE TO						Hier auch Einnahmen aus	sne
								Grundstücksteilverkauf ca.	auf ca.
				000000	000	000	00.0	Haltestelle von Bauhof.	of
12 03.02/0345.842853	09	Neue Bushaitestelle Kesselbach	00,002	000	0.00	00'0	0,00	0,00	
12.03.02/5000.843832	9	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	00,000	0000				4,500,00 € Geländer	
			200					Beuerbacher See, 2.500,00 € Spielgeräte It. Arge (ab 10 T€	500,00 € ab 10 T€
13 02 01/0342 842853	09	Geländer und Soielterafte Beuerbacher See	00'0	10.000,00	00'0	00'0	00'0	0,00 Leader?)	
12 02 01 (0305 9000)	8 8	Zuraalaga Friadher Obaribbach	12,000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'00	
12.02.01/0203.012853	8 9	Umenwand Friedhof Limbach	20,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	
13 03 01/0346 842853	9	Neuerrichtung Urnenwand, Oberlibbach	00'0	20.000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	
					6	6	ç	Sukzessives abtragen (Bauhof)	ι (Bauhof
13.03.01/0352.842853	9	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer	00'0	7.800,00	00,0	on'n	00,0		
13.03.01/0354.842853	09	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen	00'0	30.000,00	00'0	00,00	000	000	
13 03 01/0355.842853	09	Trauerhalle Wallrabenstein Türen u. Fenster schließen	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0000	
13.03.01/0368.842853	9	Neuerrichtung Urnenwand, Ketternschwalbach	00'0	20.000,00	00,00	00,00	00,0	000	
13.03.01/0371.842853	9	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofseingang+Weg	00'0	000	30,000,00	000	000	Cooperation Kiechehälter Friedhof	Friedhof
1000 CO	Ş	SITE OND TO DAY AND	20000	1.800,00	00'0	00,00	00'0	0,00 (Bauhof)	
13 03 01/5010 843831	8 09	Frwerb von Vermögenständen ab 1,000,00 € pauschal	1,000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	
13.05.02/0129.842852	09	Bau Feld- und Wirtschaftswege	00'0	60,000,00	00'0	0000	00'0	0000	
111111111111111111111111111111111111111									

Planungsstelle Teilhaushaft Be	Summe	1.189.100	969,850	1.439.250	491.250	33.854	0	
7 eilhaushait 842853 60 843831 10 846921 20 846921 20 846921 20	eldung für Haushalt 20	18 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen	ramm 2017 - 2	021, hier: Auszał	lungen			
842853 60 843831 10 840817 10 846921 20 846921 20 846927 20	Donaidheanna	Ansotz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungse rmächtigung	Begründungen
60 10 20 20 20 20	Zinnun Zi							
66 60 10 20 20 20 20								13 200 00 € mit Kotbehälter.
66 10 20 20 20 20 20 20			人工连接机					4.400.00 € nur Türtenabgabe.
60 10 20 20 20 20 20								Unbedingt nochmal
60 10 20 20 20 20								abstimmen, wenn mit
60 10 20 20 20 20								Kotbehälter sollten die OB's
60 10 20 20 20 20 20			THE REAL PROPERTY.					leeren, nicht der Bauhof!
60 10 20 20 20 20 20								Andernfalls weitere Kosten für
60 10 20 20 20 20								entspr. Behälter auf dem
10 20 20 20 20	Hundakotha italbahātar	00'0	13.200,00	00'0	00'0	00'0		0,00 Bauhof!!!
10 20 20 20 20	Envert Cohourthfoliage	00'0	12,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Li Wei D George Greichen der George Greichung der Anfeil-Zuschuss	25.000,00	15:000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
20 20	VID-Bund Tilging Koffnanz -darleben vom Land Finetening Straßenbeleuchtung	00'0	00'000'09	00'0	00'0	00'0	00'0	
2 2 2	KID-Bund Tilgring Koffnanz -darlehen vom Land Frneuerung Küche Kita Beuerbach	00'0	2.500,00	00'0	00'0	00'0		
2 8	Nr. Dana inguig nominals, canaring to a constitution of the consti	00'0	4.807,00	00'0	00'0	00'0		
	NIT-Letter Highest Centerior South Chip House Comments of the Bund Tilenese Koffenson Andelson South State Comments and Anschaffung Freatzfahrzeite Baithof	00'0	10,500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
02 05	Air-bund liguig Aoilliais. Jai eilei Voli Laim Aisciai ing Lisusanises Guerro. Vio 1 d Tilaina Dalahan Dairahalmittal	000	1.743,00	00'0	00'0	00'0	00'00	
02 02	Nir-Land Tiguig Dairenan rauschamhten Vio I and Vooditentina Dadakan Canioning Toilettananlaga DGH Kassalbach	000	00'299	00'0	00'0	00'0	00'0	
15.02.01/0518.846957	Alf-Latin Aredicaulialine Datasteri Samerari Francisco de Conservadore Gorscoth	00'0	1.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
0.7	Summa-dureshingen	1.189.100,00	969.850,00	1.439.250,00	0 491,250,00		-	
110	Simme-Finzahlingen:	908.222,00	1.079.429,00	631.696,00	1,		-	
N N	Saldo=Finanzmittelflu8* aus Investitionstātigkeit (negativer Betrag = Kreditbedarf):	-280.878,00	109.579,00	-807.554,00	0 670.614,00	0 484.504,00	=1	
	Ordentiiche Tijgungen:							
<u> </u>	Kreditmarkt	392.917,18	369.471,73	361.563,19	7	23		
111111111111111111111111111111111111111	Investitionsfonds	28.121,01	15.338,76	15.338,76	6 15.338,71	3.621,63	m	
<u> </u>	Summe ordenticher Tilgungen = Grenze für Nettoneuverschuldung:	421 038,19	384.810,49	376.901,95	298.184,11	234 986,40		
	Different 211 o Caldo Enanzmitta fluis *	140.160,19	494.389,49	430.652,05	5 968.798,11	719.490,40		

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2018 der Gemeinde Hünstetten

INHALTSVERZEICHNIS:

1.	Rechtsgrundlagen	Seite	1
2.	Allgemeines	Seite	4
3.	Veranlassung	Seite	6
4.	Haushalt 2017 - Genehmigungspflicht und	Seite	7
	Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde		
5.	Finanzsituation der Gemeinde	Seite	8
6.	Konsolidierungsziel und –zeitraum	Seite	9
7.	Konsolidierungsmaßnahmen	Seite 1	11

1. Rechtsgrundlagen

Der § 92 Abs. 4 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) regelt hinsichtlich des Haushaltssicherungskonzeptes folgendes:

"Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen."

Spezielle Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept hat der Gesetz- und Verordnungsgeber den folgenden Vorschriften getroffen:

§ 92 Abs. 4 HGO:

"Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wenn

 der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder

2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder

3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen."

§ 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

"Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten, über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll."

Darüber hinaus bestimmt der § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO Doppik:

"Dem Haushaltsplan sind beizufügen, …das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss."

Weitere rechtliche Grundlagen bilden die Hinweise zu den §§ 1 und 24 GemH-VO Doppik sowie die diverse Erlasse des HMdluS zur Haushaltssicherung, zuletzt der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.09.2017.

Die Zuständigkeit für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes obliegt dem Gemeindevorstand.

Die o.g. Rechtsnormen treffen diesbezüglich allerdings keine ausdrückliche Regelegung. Gleichwohl kann die Zuständigkeit für die Aufstellung des Entwurfes des Haushaltssicherungskonzeptes, aufgrund seines unmittelbaren Zusammenhanges mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan, dem Investitionsprogramm und dem Finanzplan, analog zur Zuständigkeit für die Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung gesehen werden.

Die Zuständigkeit für die Beschlussfassung obliegt zweifellos der Gemeindevertretung; dies ist im § 92 Abs. 4 der HGO (s.o.) "verankert". Obwohl das Haushaltssicherungskonzept eine "Anlage zum Haushaltsplan" darstellt, ist darüber eigenständig, getrennt von der Verabschiedung der Haushaltssatzung, zu beschließen. Allerdings kann aus der vg. Vorschrift auch gefolgert werden, dass die Beschlussfassungen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang zu erfolgen haben. Das wird in der Regel die Sitzung der Gemeindevertretung sein, in der die Haushaltssatzung selbst beschlossen wird.

Weitergehende Rechtsvorgaben zum Verfahrensgang von der Aufstellung bis zur Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Damit finden auch die für die Haushaltssatzung geltenden, diesbezüglichen Vorschriften des § 97 HGO hier nicht automatisch Anwendung.

Zweifellos jedoch besteht eine enge inhaltliche Bindung zu dieser Vorschrift. Auf jeden Fall empfiehlt es sich daher, das Haushaltssicherungskonzept, vor der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung, zunächst eine Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschuss einzuholen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist schließlich der Aufsichtsbehörde, gemeinsam mit der Haushaltssatzung, vorzulegen. Es bedarf keiner unmittelbaren aufsichtsbehördlichen Genehmigung; die hat der Gesetzgeber bis dato nicht vorgesehen. Allerdings entfaltet es, durch den Herbsterlass vom 03.03.2014 unter Umständen mittelbare und gleichwohl erhebliche Auswirkungen auf die Genehmigung der Haushaltssatzung. Hierin wird in Ziffer 1, vor dem Hintergrund der Qualitätsverbesserung der Haushaltssicherungskonzepte, folgendes vorgegeben:

"Ein HSK, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushalts angestrebt wird, ist künftig sofort ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO). Die Haushaltsgenehmigung ist solange zurückzustellen, bis die Vorlage eines nach § 24 GemHVO ausreichenden HSK erfolgt. Die unteren Kommunalaufsichtsbehörden unterrichten die Regierungspräsidien über die Zurückweisung von HSK.

Hinsichtlich der weiteren Anforderungen des § 24 Abs. 4 S. 3 GemHVO prüft die Kommunalaufsicht, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Prüfung ergibt, dass das HSK unzureichend ist, legt sie dies gegenüber der Kommune qualifiziert dar. Die Aufsicht kann die Haushaltsgenehmigung von einer Nachbesserung des HSK abhängig machen. Sofern vertretbar kann die erforderliche Nachbesserung auch als Nebenbestimmung der Haushaltsgenehmigung aufgegeben werden."

Danach spiegeln sich die Altfehlbeträge insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wieder. Das ist systemimmanent und nichts Neues.

Gleichzeitig haben die Kommunen auch die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept darzustellen.

Davon unbenommen dient das Haushaltssicherungskonzept der Aufsichtsbehörde, neben dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, als weitere Informationsquelle, die für die Frage heranzuziehen ist, ob die Festsetzungen in der Haushaltssatzung, die der Genehmigung bedürfen (ggf. Gesamtbetrag der Kredite, ggf. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-

tigungen), auch tatsächlich genehmigt werden können und mit welchen Auflagen und Bedingungen dies ggf. zu versehen ist.

Daraus ist auch zweifelsfrei zu schließen, dass die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Das ist auch bei vorliegendem Haushaltssicherungskonzept der Fall.

2. Allgemeines

Aus der Sicht des Gemeindevorstandes erfordert eine nachhaltige Politik in jedem Fall eine gesunde wirtschaftliche Basis, denn nur so kann man auch zukünftig handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grunde müssen geplante Investitionen wohl überlegt-, freiwillige Leistungen hinterfragt, Arbeitsabläufe überprüft- sowie sämtliche Einspar- und Einnahmemöglichkeiten eruiert werden.

Obwohl die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt (§ 92 Abs. 3 HGO) vorlegt, ist sie unverändert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Vor dem Hintergrund, dass sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, in der Finanzplanung Überschüsse sowohl im ordentlichen Ergebnis- als auch im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, ist es Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes darzulegen, wie man diese positive Tendenz des Gemeindehaushaltes strukturell stabilisieren und damit im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aus verstetigen kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 114.099 € ab.

Eine aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gebildete Rücklage existiert nicht. Die Gemeinde Hünstetten führt ihre Haushaltswirtschaft ab dem Jahre 2009 nach den Grundsätzen der Doppik. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind im Oktober 2015 bzw. im März 2016 aufgestellt worden. Der Jahresabschluss 2015 wurde im April 2017 aufgestellt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 ist Anfang 2016 abgeschlossen worden. Die Prüfberichte liegen vor; die Gemeindevertretung beschloss in der Sitzung am 09.06.2016 über die geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2012. Von einer Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wird mit aller gebotener Vorsicht, im der ersten Jahreshälfte 2018 ausgegangen. Letztlich obliegt diese Entscheidung

dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt beim Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises.

Bis 2016 ist es, ausweislich der Gesamtergebnisrechnungen und der Gesamtergebnishaushalte der Folgejahre, der Gemeinde Hünstetten noch nicht gelungen Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen zu erwirtschaften.

Die ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre im Einzelnen:

• 2009: -1.953.131 € (geprüfter Abschluss)

• 2010: -2.228.213 € (geprüfter Abschluss)

• 2011: -3.380.480 € (geprüfter Abschluss)

• 2012: -3.171.369 € (geprüfter Abschluss)

• 2013: -3.959.030 € (Abschluss-ungeprüft)

• 2014: -2.373.873 € (Abschluss-ungeprüft)

• 2015: -1.716.259 € (Abschluss-ungeprüft)

• 2016: -1.199.429 € (Abschluss kurz vor Fertigstellung)

(darin enthalten; erstmalige, ungeplante Zuführung zur FAG-Rückstellung in Höhe von 1.128.000 €; werden jetzt regelmäßig veranschlagt)

• 2017: 86.000 € (Plan)

• 2018: 114.099 € (Plan)

sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die kumulierten Fehlbedarfe der Jahre 2009 bis 2018 werden sich auf voraussichtlich 19.781.685 € beziffern.

Da die negativen Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 im Jahresabschluss 2015 gegen die Nettoposition/Eigenkapital ausgebucht worden sind enthält die Bilanzposition "Ergebnisverwendung" einen entsprechend reduzierten Betrag (die Möglichkeit, nach 5 Jahren noch nicht verrechnete Fehlbeträge auszubuchen bestand letztmalig bis zum 31.12.2015).

Alleine schon aus diesem Grunde ist die Gemeinde Hünstetten zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Für den Haushalt 2018 ergibt sich einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses von +217.750 € ein Überschuss von 331.849 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 schließt mit folgenden Summen ab:

• Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit: + 1.153.896 €

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit: + 109.579 €

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit: - 492.653 €

• Gesamtfinanzmittelfluss: +770.822 €

Es wird darauf hingewiesen, dass nach jetziger Rechtslage die Haushaltssatzungen der Gemeinde Hünstetten stets der Genehmigung bedürfen werden. So auch die vorliegende Haushaltssatzung; nach § 105 Abs. 2 HGO steht der "Höchstbetrag der Kassenkredite" von 12.000.000 € unter dem Genehmigungsvorbehalt.

Weitere genehmigungsbedürftige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung 2018 nicht. Es sind weder die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen- noch Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Haushaltsjahre vorgesehen.

3. Veranlassung

Wie bereits unter Ziffer 2 erläutert ist die Gemeinde, trotz einem ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2018, zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Konkret zeigt der Haushalt 2018 in Ergebnis und Finanzmittelfluss Überschüsse; desgleichen die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2021. Allerdings hat die Gemeinde noch erhebliche Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen (siehe ebenfalls Ziff. 2) und allein dieser Umstand begründet die Notwendigkeit von weiteren Haushaltssicherungskonzepte – und zwar so lange es diese Fehlbeträge aus Vorjahren gibt (vgl. Ziff. 6).

Da die Gemeinde in den letzten acht Jahren- und damit seit Umstellung auf die doppische Haushaltsführung, nicht in der Lage war, ihre Haushalte auszugleichen, waren für diese Jahre regelmäßig Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Allerdings befindet sich die Gemeinde Hünstetten, nach eher zaghaften Anfängen im HHJ 2013, zwischenzeitlich auf einem deutlichen Konsolidierungskurs.

Für das HHJ 2018, sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch im Finanzmittel-fluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, sind mit +114.099 EUR € (2017: 86. 000 €) bzw. mit +1.153.896 EUR (2017: 879.364 €) erneut eine Verbesserungen gegenüber dem letzten Jahr zu verzeichnen. Dies entspricht einem Konsolidierungsbeitrag für das laufende Haushaltsjahr,

- im ordentlichen Ergebnis von rd. 2,63 €/Einwohner und
- im Finanzmittelfl.a.lfd. Verw.-tätigkeit von rd. 25,73 €/Einwohner; beides auf Grundlage der eigenen Einwohnerstatistik zum 30.03.2017: 10.671.

Der gesamte voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 beziffert sich auf -13.226.480 TEUR.

Der Umstand dass die positive Entwicklung im ordentlichen Ergebnis deutlich hinter der im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückfällt, zeigt dass die Verbesserungen im Haushalt vorwiegend zahlungswirksamer Natur sind. Eine Situation, die den Entschuldungsbemühungen im Blick auf die Kassenkredite natürlich zu Gute kommt.

4. <u>Geänderter Haushalt 2017 – Genehmigungspflicht und Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde</u>

Die geänderte Haushaltssatzung 2017 ist mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 14.07.2017 genehmigt worden. Sie sah einen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 14.500.000 € vor. Deswegen und wegen der in § 2 der geänderten Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigung über 500.878 € bedurfte sie der Genehmigung.

Nach deren Vorlage ist die geänderte Haushaltssatzung 2017 daraufhin durch Veröffentlichung in der Idsteiner Zeitung am 18.07.2017 bekannt gemacht- und in der Zeit vom 24.07. bis 01.08.2017 öffentlich ausgelegt worden. Damit ist sie am 02.08.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Die kommunalen Gremien sind mit Schreiben/Email vom 25.08.2017 über den vollständigen Inhalt der Haushaltsbegleitverfügung 2017 in Kenntnis gesetzt worden.

Die Aufsichtsbehörde verbindet die erteilte Genehmigung mit Auflagen, die sowohl beim Haushalt 2018 - als auch bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen sind.

5. Finanzsituation der Gemeinde

Der vorgelegte Haushaltsplan 2018 berücksichtigt, soweit auf die lokalen Gegebenheiten vertretbar anzuwenden, die "Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen" (Erlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 – Finanzplanungserlass-).

Wie unter Ziffer 3 beschrieben verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vorjahresvergleich um 28.099 €. Dies ist zum Großteil auf die Erhöhung von Erträgen zurückzuführen, die sich im Bereich der ordentlichen Erträge auf 1.463.331 € (+7,5%) summiert. Darin enthalten ist eine Gewinnentnahme vom Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Höhe von 200.000 € (im Bereich der Finanzerträge). Im Gegenzug haben sich die ordentlichen Aufwendungen, mit +1.435.232 € (+7,4%) gesteigert und liegen damit im Bereich der Erträge. Das Konsolidierungspotential für den Haushalt 2018 generiert sich damit aus dem Umstand, dass bei einem relativem Wachstum vorher ungleicher Beträge, natürlich auch die absolute Differenz, in diesem Falle der Überschuss, größer werden muss.

Die <u>Steuerhebesätze</u> sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben; sie sind zuletzt im Jahre 2016 angehoben worden.

Im Bereich der <u>Personalaufwendungen</u> ist eine maßvolle Steigerung um knapp 1,0% auf rd. 5.714 TEUR festzustellen; absolut liegen sie um rd. 56 TEUR über denen des Vorjahres.

Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass im Bereich der Kindertagesstätten/Kinderkrippen zwei Betreuungsgruppen geschlossen werden konnten. In diesem Bereich (auf den mit rd. 2.975 TEUR knapp über 50% des gesamten Personalaufwandes entfallen) ist damit der Personalaufwand im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (-44 TEUR).

Eine deutliche Erhöhung zeigt sich auch im Bereich der <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>. Mit rd. 4.165 TEUR wird der Vorjahresansatz um rd. 381 TEUR (rd.10%) überschritten. Das ist vor allem auf dringende und in den letzten Jahren zurückstellte Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Anlage- und Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Im Bereich des <u>KFA liegt</u> der Haushaltssatzung 2018 die "vorläufige Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2018" (HMdF vom 25.09.2017) zugrunde, das sind die derzeit zuverlässigsten Planungswerte.

Insgesamt bringen diese Werte eine deutliche Mehrbelastung im Gemeindehaushalt von insgesamt 895 TEUR mit sich. Dabei erhöhen sich die Kreis- und Schulumlagen um rd. 742 TEUR, während sich auf der anderen Seite die Schlüsselzuweisungen um rd. 153 TEUR reduzieren.

Muss die Gemeinde im laufenden Jahr noch insgesamt rd. 3.565 TEUR für den KFA aufbringen, so werden es im Haushaltsjahr 2018 rd. 4.460 TEUR sein. Diese Werte basieren auf unveränderten Umlagehebesätzen des RTK für das Jahr 2018.

Nachdem allerdings der im November 2017 festgestellte Haushaltsentwurf des RTK eine Senkung der Umlagehebesätze von insgesamt 1,26% vorsieht (Kreisumlage: -0,15%, Schulumlage: -1,11%) werden sich diese Angaben voraussichtlich zu unseren Gunsten relativieren. Die gesenkten Umlagesätze, so sie denn auch verabschiedet werden sollten, entlasten den Gemeindehaushalt um rd. 175 TEUR. Auf dieser Datenlage ist auch das vorliegende Haushaltssicherungskonzept erstellt worden.

Danach saldiert sich die Ergebnisbelastung im Haushalt 2018 auf rd. 4.285 TEUR; im Vorjahresvergleich verbleibt eine immer noch immense Steigerung von rd. 720 TEUR (+20,2%).

Das ist eine Mehrbelastung innerhalb eines Jahres von rd. 67 € pro Einwohner! Vor diesem Hintergrund sollte auch immer der eher maßvolle Konsolidierungsfortschritt im Haushalt 2018 von 2,63 €/Einwohner (im ordentlichen Ergebnis) gesehen und beurteilt werden.

6. Konsolidierungsziel und -zeitraum

Im Haushaltsjahr 2018 kann die Gemeinde Hünstetten, nach 2017 zum zweiten Mal (seit dem Jahre 2008) einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und damit die gesetzliche Vorgabe des § 92 Abs. 3 HGO erfüllen. Das ist allerdings nicht mehr und nicht weniger als der Mindeststandard!

Die Haushaltskonsolidierung ist unvermindert voranzutreiben, mit dem Primärzielen, die Haushaltsstruktur nachhaltig zu stärken; das heißt Verstetigung und Ausbau der positiven Ergebnisse auf beiden Ebenen.

Nur dadurch wird die Gemeinde künftig überhaupt in der Lage sein,

• die hohen bilanziellen Fehlbeträge (Verlustvorträge zum 31.12.2016: 14.415 TEUR) zurückzuführen sowie

 die Rückzahlung der Kassenkredite (31.12.2016: 13.750 TEUR, 30.06.2017: 12.250 TEUR) zu bewerkstelligen.

Die kumulierten Fehlbeträge werden sich durch die Entwicklung in den Jahre 2017 und 2018 verringern. Hier sehen die Haushalte Überschüsse von 86 TEUR bzw. 114 TEUR vor. Angesichts der hohen kumulierten Summe ist das aber zunächst nicht mehr "als ein Tropfen auf den heißen Stein".

Im Hinblick auf,

(3)

eine unveränderte Rechtslage vorausgesetzt, dürfte mit einer kompletten Rückführung der Verlustvorträge realistischerweise erst in einem Zeitraum von bis zu 20 Jahren zu rechnen sein. Die Rückführung dieser Fehlbeträge innerhalb des vb. Zeitraumes bedingt natürlich, dass sich die Haushaltssituation auf dem Niveau des Finanzplanungsjahres 2021 (voraussichtliches Jahresüberschuss im Gesamtergebnis = 1.034 TEUR) zumindest tendenziell- und der Höhe nach nicht allzu sehr schwankend, verstetigen wird

(hierzu wird auch auf die Ausführungen zur "Verrechnung der Verlustvorträge" am Ende dieses Berichtes verwiesen)

• eine unveränderte Rechtslage* vorausgesetzt ist eine vollumfängliche Rückzahlung der Kassenkredite nicht vor Ablauf von 12 bis 15 Jahren zu erwarten. Auch das ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem auch von der Entwicklung der Geldmarktzinssätze in den nächsten Jahren (siehe folgenden Absatz). Legt man auch hier die Haushaltssituation des Finanzplanungsjahres 2021 zugrunde, so verbleiben aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.453 TEUR), nach Abzug der Tilgung (377 TEUR) noch rd. 1.076 TEUR, die zur Rückführung von Kassenkrediten verwendet werden können. Das alles setzt aber voraus, dass es der Gemeinde gelingt, dauerhaft ähnlich erfolgreich zu wirtschaften so wie das für das Finanzplanungsjahr 2021 vorgesehen ist.

(hierzu wird auf die Ausführungen zur Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (Hessenkasse) am Ende des Berichtes verwiesen).

Gerade der zweite Punkt birgt ein nicht unerhebliches Zinsrisiko für den Gemeindehaushalt. Während derzeit auch hohe Kassenkreditbeträge zu historisch niedrigen Zinssätzen finanziert werden können und mit nur marginalem Aufwand das Ergebnis belasten, führt schon ein Zinsanstieg um nur 1 Prozentpunkt, nach derzeitigem Stand, zu einem Mehraufwand von rd. 120 TEUR pro Jahr; Tendenz rückläufig. Dieser Posten belastet Ergebnis und Finanzmittelfluß gleichermaßen erschwert den Konsolidierungsfortschritt. Da die Rückführung noch etliche Jahre benötigt, wird sich die Gemeinde so lange auch mit diesem latenten Risiko konfrontiert sehen. Das sollte ein Grund

mehr dafür sein, die Rückzahlung dieser Schulden –auch und gerade in den ersten Jahren- mit großer Dynamik zu betreiben.

7. Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltssicherungskonzept ist aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung heraus zu entwickeln. Diese sieht für den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) in jedem Jahr sowohl Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen- als auch in den Finanzmittelflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. In beiden Fällen kontinuierlich steigend.

Die maßgebliche Fragestellung für das hier zu erstellende Haushaltssicherungskonzept 2018 ist nun, wie können die vorhandenen bilanziellen Fehlbeträge und Kassenkreditbestände reduziert und letztlich eliminiert werden. Hierzu wird insbesondere auf die Ausführungen zur "Hessenkasse" und zur "Verrechnung der Verlustvorträge" verwiesen. Beides soll ab dem Haushaltsjahr 2019 "greifen" und wird nicht nur eine Art "Reset-Taste" für Altfehlbeträge und bilanzielle Verlustvorträge sein, sondern durch die restriktiven Haushaltsbegleitregeln –jetzt in Gesetzesform- auch die kommunalen Bestrebungen zu einer Haushaltskonsolidierung "sehr wirksam unterstützen".

Gebäudeleasing Gemeindezentrum:

Der Gebäudeleasingvertrag aus dem Jahre 1996 endet am 30.06.2019. Das Gebäude wird zu diesem Zeitpunkt mit dem ebenfalls seinerzeit vereinbarten Kaufpreis von 738 TEUR erworben.

Der Leasingaufwand für das Gemeindezentrum in Wallbach beträgt (nach Abzug der Erstattung der Gemeindewerke Hünstetten ca. 14 T€) im Jahr 2018 rd. 430 T€.

Im Jahr 2019 reduziert sich der Leasingaufwand bereits um die Hälfte auf 215 TEUR und im Jahr 2020 nochmals um 215 TEUR.

Danach betragen die jährliche Abschreibung für das erworbene Gemeinde Zentrum, 30 TEUR und der jährliche Zinsaufwand 24 TEUR.

Insgesamt führt dies zu einer Entlastung,

- für das Jahr 2019 in Höhe von 188 TEUR,
- -ab dem Jahre 2020 in Höhe von jährlich 376 TEUR.

Steuerhebesätze:

Eine Anhebung der Steuerhebesätze scheint vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht geboten (§ 93 HGO).

Im Übrigen liegen die Steuerhebesätze der Gemeinde Hünstetten mit 360 v.H. für die Gewerbesteuer und jeweils 420 v.H. für die Grundsteuern A und B über den Nivellierungssätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (in gleicher Reihenfolge: 357 v.H., 332 v.H., 365 v.H.). Damit muss die Gemeinde im Zuge der KFA-Steuerkraftermittlung keine Einbußen hinnehmen.

Im Finanzplanungserlass 2018 des HMdluS vom 28.09.2017 ist erstmals seit einigen Jahren keine Untergrenze für den Grundsteuer B-Hebesatz mehr enthalten.

Realsteuersätze im Kreisdurchschnitt 2017 (Quelle: Kreisstatistik, März 2017)

- Grundsteuer A: 416 (Abweichung Hünstetten: +4)
- Grundsteuer B: 501 (Abweichung Hünstetten: -81)
- Gewerbesteuer: 386 (Abweichung Hünstetten: -26)

Entwicklung des Ergebnisses und des Finanzmittelflusses:

Die sich auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergebenden voraussichtlichen "ordentlichen Ergebnisse" beziffern sich in

- 2019 auf +458.531 € (+344.432 € / 32 €/Einw. im Vorjahresvergleich),
- 2020 auf +796.766 € (+ 338.235 € / 32 €/Einw. im Vorjahresvergleich),
- 2021 auf +892.303 € (+ 95.537 € / 9 €/Einw. im Vorjahresvergleich).

Die ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre stehen für den "strukturellen Kurs" des Gemeindehaushaltes; die Gesamtergebnisse werden den Abbau der Verlustvorträge einleiten.

In den Jahren 2019 bis 2021 ergibt sich folgender Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung (Angaben in TEUR):

	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwal-				
tungstätigkeit:	1.154	1.141	1.389	1.453
Abzüglich ordentliche Tilgung:	-493	-515	-440	-377
Verbleibende freie Liquidität aus laufender Ver-				
waltungstätigkeit:	661	626	949	1.076

Diese voraussichtlichen Überschüssen stehen zur Rückzahlung der Kassenkreditbestände zur Verfügung. Das hat positive Folgen dergestalt, dass sich einerseits der Schuldenstand verringert und -andererseits das Zinsrisiko infolge nicht festgeschriebener Zinssätze für die Liquiditätskredite analog abnimmt.

Entwicklung der Schulden (in TEUR):

Vorauss. Stand am:	Investitionskredite/- Kapitalmarkt	Kassenkredite/- Geldmarkt	Gesamt
31.12.2017*	5.969*	12.000	17.969*
31.12.2021*	5.666*	8.688	14.354*
Veränderung	-303	-3.312	-3.615*

^{*}Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) aus den Jahren 2016/2017 in Höhe von zusammen 336 TEUR zum 31.12.2017.

Nettoneuverschuldung:

Die Tabelle zeigt, dass eine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite vermieden werden kann. Darüber hinaus ist eine Entschuldung von 303 TEUR möglich.

Punktuell nimmt hier das Jahr 2019 allerdings eine Sonderstellung ein; in dem es nicht gelingt, auf eine Nettoneuverschuldung zu verzichten (hierauf wird auch im Abschnitt "Haushaltssicherung" nochmals kurz eingegangen). Ausschlaggebend dafür ist "der Erwerb des Gemeindezentrums" (bestehend aus Rathaus, MZH, Feuerwehrgerätehaus, Bau- und Betriebshof, Sitz der Wassermeister). Nach Ablauf des Gebäudeleasingvertrages zum 30.06.2019 ist dieser Punkt de facto alternativlos! Allein der im Leasingvertrag festgelegte Kaufpreis von rd. 738 TEUR (zzgl. Nebenkosten = 820 TEUR) übersteigt die Nettoneuverschuldungsgrenze (515 TEUR) erheblich. Das Investitionsprogramm sieht im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.439 TEUR vor, de-

nen Einzahlungen für diese Bereich in Höhe von nur 637 TEUR gegenüber stehen. Daraus resultiert ein Fremdkapitalbedarf von 808 TEUR. Bei voraussichtlichen Tilgungsleistungen von 515 TEUR kommt es daher zu einer Nettoneuverschuldung im Jahre 2019 in Höhe von 293 TEUR, die aus diesseitiger Sicht unvermeidlich sind. Zum einen bleiben nach Abzug der Anschaffungskosten für das Gemeindezentrum lediglich noch 619 TEUR für alle übrigen Investitionen der Gemeinde. Von diesem Restbetrag entfallen alleine 520 TEUR auf 3 größere Maßnahmen,

• Anschaffung eines FF-Fahrzeuges: 300 TEUR (abzgl. 60 TEUR Fördermittel-Land)

Straßenbau: 150 TEURErwerb neues Bauhoffahrzeug: 70 TEUR.

Für alle übrigen Investitionen des Jahres 2019 verbleiben weitere 99 TEUR.

Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 sind von einer schwachen Investitionstätigkeit geprägt, so dass gänzlich auf Kreditaufnahmen verzichtet werden kann. Im Jahresmittel des Zeitraums 2019-2021 werden lediglich 655 TEUR investiert; das ist nicht nur ein im Verhältnis zur Vergangenheit unterdurchschnittlicher Wert.

Kassenkredite:

Wie die vorstehende Tabelle perspektivisch zeigt, wird es im Bereich der Kassenkredite schon ab dem Jahre 2017 möglich sein, die Schulden spürbar zurückzuführen.

Haushaltsstruktur:

Im Finanzplanungszeitraum können im Bereich der Ergebnisentwicklung voraussichtlich sehr gute Konsolidierungsfortschritte erzielt werden.

Ordentliches Ergebnis:

Einwohnerstand am 30.06.2017 (eigene Statistik)	10.671				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Ergebnisse:	86.000	114.099	458.531	796.766	892.303
Veränderungen ordentliche Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		28.099	344.432	338.235	95.537
Veränderungen der so bereinigten ordentli- chen Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		3	32	32	9

Gesamtergebnis:

Einwohnerstand am 30.06.2017 (eigene Statistik)	10.671				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Ergebnisse:	111.200	331.849	469.090	1.204.475	1.034.303
Veränderungen ordentliche Ergebnisse Im Vorjahresvergleich:		220.649	137.241	735.385	-170.172
Veränderungen der so bereinigten ordentli- chen Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		21	13	69	-16

Insgesamt erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum (2017-2021),

- die ordentlichen Erträge und Finanzerträge um rd. 3.094 TEUR bzw. um 15.84 % während
- die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen um rd. 2.288
 TEUR bzw. 11,77 € zulegen.
- Daraus resultiert Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum von 806 TEUR. Linear verteilt auf die Finanzplanungsjahre ergäbe sich eine jährliche Steigerung von 202 TEUR.

Diese Entwicklung wird vornehmlich getragen durch,

- ein moderates Ausgabewachstum, obgleich bei den Personalaufwand mit einer linearen Zunahme von 2,6 %/jährlich,
- die Sach- und Dienstleistungen erreichen im Jahr 2018 mit 4.165 TEUR ihren Höchststand und reduzieren sich im Folgenden kontinuierlich auf 3.812 TEUR im Jahre 2021; das sind 3,11% im Jahresmittel,
- den Wegfall des Aufwandes für Gebäudeleasing mit jährlich rd. 376 TEUR (schlagen sich erstmals voll im Jahr 2020 nieder),
- die Entwicklung der Realsteuern, die sich –ohne Hebesatzerhöhung- von 2018 bis 2021 um rd. 1.147 TEUR (auf 4.499 TEUR); sie nehmen damit im Jahresdurchschnitt um rd. 11% zu;
 - dabei nimmt die Gewerbesteuer eine Sonderstellung ein, denn fast alleine ihr ist diese Entwicklung zuzuschreiben; sie erhöht sich im Finanzplanungszeitraum um 1.131 TEUR (auf 3.230 TEUR); das ist ein durchschnittliches Plus von jährlich fast 18%,
- schließlich der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der im Zeitraum 2018 bis 2021 um voraussichtlich rd. 2.449 TEUR/+11,6% (auf 9.459 TEUR) steigen wird. Das liegt auch daran, dass ab 2018 ein neuer und für die Gemeinde besserer Verteilerschlüssel gilt. Dieser basiert auf der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 und gibt damit die steigende Bevölkerungsentwicklung, vornehmlich im Be-

reich des Entwicklungsgebietes Görsroth/Kesselbach deutlich realistischer wieder als der bisherige (basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2010).

Haushaltssicherung:

Durch die Investitionstätigkeit ergeben sich regelmäßig Folgekosten, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen. Insbesondere die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt. Daher fordert § 12 GemHVO das Vorliegen bestimmter Unterlagen wie konkrete Baupläne, Kostenberechnungen usw.. Weiterhin ist eine Schätzung der jährlich entstehenden Haushaltsbelastungen vorzulegen. Hierauf ist zu achten.

Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die erhebliche Folgekosten verursachen, sollte soweit dem keine rechtlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entgegenstehen, grundsätzlich verzichtet werden. Sollten dennoch erhebliche Folgekosten insbesondere bei Investitionen in den freiwilligen Bereich entstehen, dürfen diese den Haushaltsausgleich nicht gefährden. Insoweit wird auf die Beachtung des § 12 GemHVO verwiesen.

Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung erforderlich wird. Davon ist allerdings im Jahre 2019 abzusehen. Der Erwerb des Gemeindezentrums (bestehend aus Rathaus, MZH, Feuerwehrgerätehaus, Bau- und Betriebshof, Sitz der Wassermeister) ist, nach Ablauf des Gebäudeleasingvertrages, alternativlos. Allein der zu Beginn der im Leasingvertrag festgelegte Kaufpreis von rd. 738 TEUR (zzgl. Nebenkosten = 820 TEUR) übersteigt die Nettoneuverschuldungsgrenze (515 TEUR) erheblich. Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 sind von einer schwachen Investitionstätigkeit geprägt, so dass gänzlich auf Kreditaufnahmen verzichtet werden kann. Im Jahresmittel des Zeitraums 2019-2021 werden lediglich 655 TEUR investiert; das ist nicht nur ein im Verhältnis zur Vergangenheit unterdurchschnittlicher Wert.

Beiträge und Gebühren sind laufend auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (vorrangige Erträge vgl. § 93 HGO)

Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben keine Belastungen entstehen; Jahresverluste sind nach fünf Jahren vom Gemeindehaushalt zu übernehmen, sofern sie der Eigenbetrieb selbst nicht rechtzeitig ausgleichen kann.

- Im Bereich der Gemeindewerke Hünstetten ist die Neuberechnung der kostendeckenden Benutzungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 gerade abgeschlossen. Eine Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung noch im Jahr 2017 wird unbedingt angestrebt, damit die neuen Gebührensätze auch direkt zum Jahresbeginn 2018 der Veranlagung zu Grunde gelegt werden können.
- Im Bereich des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete sind alle bisherigen Erschließungsbereiche abgeschlossen. Verluste hieraus, für die der Gemeindehaushalt "geradestehen" müsste, sind schon zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Zudem verfügt der Eigenbetrieb über eine ausgesprochen gute Liquiditätsausstattung.

Im Weiteren sind die Auflagen aus der Haushaltsbegleitverfügung 2017, die vornehmlich die Haushaltskonsolidierung/Haushaltssicherung unterstützen sollen, zu beachten.

Gleichwohl, zur Sicherung der Haushaltswirtschaft muss weiterhin an einer strukturellen Optimierung des Haushaltes gearbeitet werden. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere dem kommunalen Entschuldungsprogramm des Landes, der "Hessenkasse" entscheidende und richtungsweisende Bedeutung zu.

<u>Hessenkasse – Entschuldungsprogramm des Landes Hessen.</u>

Zentraler Inhalt des Programms ist die Übernahme aller Kassenkreditschulden zum 31.12.2018 durch das Land Hessen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Gemeinde zur Erbringung eines Eigenanteils in Höhe von 50% dieser Verbindlichkeiten. Die Leistung soll dergestalt erbracht werden, dass die Gemeinde pro Jahr und Einwohner einen Betrag in Höhe von 25 € an das Land leistet. Die erste Rate wird im Jahre 2019 fällig, die Letzte in dem Jahr in dem in dem kommunale Anteil voll zurückgezahlt ist; längstens aber nach 30 Jahren.

Beispiel:

Bei einem angenommenen Kassenkreditbestand der Gemeinde zum 30.06.2018 von 11.000 TEUR würde sich der kommunale Anteil auf 5.500 TEUR beziffern. Bei rd. 10.500 Einwohnern müsste die Gemeinde Hünstetten ab dem Jahre 2019 Jahresraten in Höhe von 262.500 € an das Land eisten. Nach 21 Jahren −also im Jahre 2039- wäre der volle Gemeindeanteil an das Land bezahlt und -das Entschuldungsprogramm abgeschlossen.

Hessenkasse schließt Zinsänderungsrisiko aus:

Auch das Zinsänderungsrisiko ist vom einen auf den anderen Tag nicht mehr vorhanden. Angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde wohl 15 – 20 Jahre an der Rückzahlung der Kassenkredite arbeiten müsste –wenn alles gut läuft- besteht für einen derart langen Zeitraum eine große Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kurzfristzinsen wieder "anziehen" werden. Wie hoch die zusätzliche Belastung für die Gemeinde dann wäre, hängt vom Zeitpunkt des Zinsanstiegs ab und davon, wie hoch die Restschulden zu diesem Zeitpunkt noch sind. Sicher ist aber, dass die Gemeinde hierdurch belastet würde und sich der Situation natürlich auch nicht entziehen kann.

Für die Hessenkasse gibt es zurzeit noch keine Gesetzeslage (damit wird Anfang 2018 gerechnet); gleichwohl analysiert das Land bereits die Kassenkreditbestände der Kommunen, um in anschließenden Gesprächen den möglichen weiteren Weg mit den Städten- und Gemeinden abzustimmen. Anfang Dezember d.J. sind Vertreter Gemeinde Hünstetten zu einem solchen Gespräch in das Hessische Finanzministerium eingeladen worden.

Soweit es die Pro-Kopf-Verschuldung aus den Kassenkrediten betrifft belegt Hünstetten Hessenweit einen nicht rühmlichen "Spitzenplatz".

Per 31.12.2015 kommen auf jeden Hünstetter Einwohner 1.319 € Kassenkreditschulden (Quelle: Auswertung des HMdF).

Im hessenweiten Ranking ist das der 33. Platz von 423 Kommunen (ohne Landkreise).

Rechnet man die Landkreise mit ein so rutscht Hünstetten auf den 36. Platz von 444 Kommunen. Es haben also nur drei Landkreise eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als die Gemeinde Hünstetten.

Bricht man den Vergleich auf den RTK herunter, so liegt Hünstetten auf dem 2 Platz (hinter Lorch), bezieht man den RTK selbst mit ein, so steht Hünstetten auf Platz 3.

In der gegebenen Situation kann es für die Gemeinde Hünstetten keinen anderen Weg geben, als sich an diesem Programm zu beteiligen.

Die Gemeindevertretung hat daher bereits am 28.09.2017 einen Grundsatzbeschluss für die "Teilnahme an der Hessenkasse" gefasst. Diese Entscheidung würdigt die Situation in angemessenem Umfang. Sie ist verantwortungsvoll, nachhaltig, weil sie die Generationengerechtigkeit im Auge hat und sie sichert letztlich auch die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

Verrechnung der Verlustvorträge:

An vorausgegangener Stelle in diesem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde ihre Verlustvorträge aus den Jahren 2009 und 2010 im Zuge des Jahresabschlusses 2015 gegen die Nettoposition/das Eigenkapital verrechnet hatte. Diese Möglichkeit war bis dato noch durch den § 25 der GemHVO gegeben, soweit die Gemeinde nicht in der Lage war, die Fehlbeträge nach fünf Jahren gegen Überschüsse zu verrechnen. Durch eine Gesetzesänderung entfiel diese Variante ab 2016.

Im Zuge der umfangreichen Begleitgesetzgebung der Hessenkasse beabsichtigt das Land, einmalig und letztmalig, die Verrechnung der Verlustvorträge gegen die Nettoposition zuzulassen. Wahrscheinlich zeitlich beschränkt auf das Jahr 2018. Damit würde den Kommunen die Gelegenheit gegeben, nicht nur ihre Kassenkreditschulden sondern auch die bilanziellen Fehlbeträge der Vorjahre zu "reseten". Gleiches wurde von Herrn Staatsminister Beuth auf der Regionalkonferenz zur Hessenkasse, am 13.11.2017 in Taunusstein vor zahlreichem Publikum geäußert.

<u>Begleitgesetzgebung zur Hessenkasse/Erhöhte Restriktionen im Haushalts-recht:</u>

Ebenfalls angekündigt und in Gesetzesvorbereitung ist ein ganzer Katalog von Änderungen im Kommunalen Haushaltsrecht –vornehmlich wohl an der HGOum allen voran,

- einen neuerlichen Kassenkreditanstieg zu unterbinden,
- die Kassenkredite auf ihre ursprüngliche Funktion als kurzfristige Liquiditätskredite zurückzuführen,
- die Anforderungen an den Haushaltsausgleich auszuweiten und
- generell des Haushaltsrecht "stringenter" zu gestalten,
- Aufnahme eines strikten "Überschuldungsverbotes".

Konkret geht es insbesondere um folgende Punkte:

- Der jahresbezogene Haushaltsausgleich wird verpflichtend, künftig auch in der Rechnung/Jahresabschluss.
- Unausgeglichene Jahresabschlüsse der Vorjahre werden im Zuge der Haushaltsgenehmigung zu einem Kriterium.

- Als weitere neue Genehmigungskriterien treten die "ausreichende Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen für Kredite" und der "Ausgleich des ordentliches Ergebnisses" hinzu.
- Aufnahme der Verpflichtung zur umgehenden Rückführung von Kassenkrediten.
- Aufnahme der Verpflichtung zum Aufbau eines Liquiditätspuffers, der, zusätzlich zur ordentlichen Tilgung, im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist (in Rede steht derzeit eine Marge von 2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (bei der Gemeinde Hünstetten sind das im Finanzplanungszeitraum Beträge zwischen 19.000 TEUR und 20.000 TEUR; der künftige Liquiditätspuffer wurde sich damit auf durchschnittlich 390 TEUR pro Jahr beziffern)),
- Detaillierte Regelungen zur Liquiditätsplanung und Liquiditätsübersicht.

Diese Regelungen verfolgen ein eindeutiges Ziel:

- Die Haushaltssicherungskonzepte sind künftig entbehrlich!
- Im Gegenzug werden die Regelungen zur Haushaltskonsolidierung jedoch zunehmend "systemimmanent" und führen –bei ihrer Nichtbeachtung- zwingend zu einer Versagung der Haushaltsgenehmigungen!

Konsolidierungsberatung durch das Land:

Die Gemeinde Hünstetten wird sich an der vom Land angebotenen Konsolidierungsberatung durch die "Stabsstelle zur Beratung von Nichtschutzschirmkommunen beim Hessischen Minister des Innern und für Sport" beteiligen. Erste Gespräche sind geführt; das Antragsverfahren dafür ist im Gange. Es ist Ziel der Gemeinde Hünstetten, dass dieses Beratungsverfahren noch in der ersten Jahreshälfte 2019 durchgeführt wird; so dass Ergebnisse hieraus auch schon im Zuge der Aufstellung des nächsten Haushaltes mit einfließen können. Es ist seitens der Beratungsstelle vorgesehen die politischen Gremien zu beteiligen.

Hünstetten, im Dezember 2017

Gez.: Jan Kraus Bürgermeister

Finanzstatusbericht

Seite 1 von 13

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

rinanzstatuspericin zur beurtenung der nnanziellen Leistungsranigken Schlüssehummer:	Schlüsselnummer: 439007	Kreisfreie Stadt	s Haushaltsjahr 2018				Haushaltsjahr Jahresabschluss		20.996.529.00	20.882.430,00 19.926.455,00	114.099,00		217.750,00	217.750,00 68.831,00	331.849,00		± 20.398.881,00 18.303.161,00	00 100 07	19.244.985,00	1.153.896,00 2.071.034,00	+ 1079429,00 + 1080,589,00	ļ,	109.579,00 186.362,00	+		-518.753,00
bericiit zur beurtenung	Darmstadt	Hünstetten	Rheingau-Taunus-Kreis		10.445	10.421		onis	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ergebnis	Airfwendingen	Saldo	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		ingstatigkeit fender	rfender			it estitionstätiokeit	/estitionståtigkeit	Saldo	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
rinanzstatus	Regierungsbezirk:	Gemeinde:	Landkreis:	Einwohnerzahl am:	31.12.2016	31.12.2015		Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	•			außerordentliches Ergebnis				Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender	verwallungskangkeit Auszahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	Saldo	Investitionstātigkeit Enzablungen aus Investitionsfātidkeit	Auszahlungen aus Investitionståtigkeit	,	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzie	szahlungen aus Fin	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen. Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld "Haushaltsjahr" erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die bemagsmäßigen Eingaben sind im Frienzstabusberlöm grundsatalich nur mit positivem Korzeichen Vorzuneinmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planmertes bzv. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen arfandentich ist

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1.802.776,00

744.722,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) 1.736.480,00

3.152.110,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahr

2018

1247.844,00

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Nachrichtlich: Rechnerische Mernhaushalt 1.087.882,00

159.962,00

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Insgesamt

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Orde	antliches Ergebnis	sin€		
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Gaf. Bemerkungen
2011	-3.586.684,00	-3.392.020,23	194.663,77	Prüfung RPA abgeschlossen	
2012	-2.742.940,00	-3.149.635,75	-406.695,75	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-3.150.100,00	-3.959.030,86	-808.930,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Seitens des RPA ist ein Prüft masbeginn im 2. Halbi. 2018 annakfündigt
2014	-2.243.773,00	-2.373.873,27	-130.100,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Seitens des RPA ist ein Priffundsbeginn im 2 Halbi 2018 andekindigt
2015	-1.541.945,00	-1.895.666,28	-353.721,28	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Seitens des RPA ist ein Priffungsbeginn im 2 Halbi 2018 annaktindigt
					מיניים בסיי יי

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt Aufstellungsbeschlus v. 26.2.2018

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

Angeabe entfällt, siehe oben

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	
Gemeindewerke Hünstetten (Abwasserbeseitigung/W	W/bun
Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgeb	degeb
	Ī
	Ī
	I
	T
	T""
	T""
	[]
	ľ
	STATE OF THE PARTY

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

7

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Erzebnishaushalt" ühernommen	
·¢·	114.089,00	
	Geplantes ordendiches Ergebnis für 2018	

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvoriahres anzugeben, 000 Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017

-19,559,689,46

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung 2012

> 4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung 3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017

4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüffen Vermögensrechnung

4.2 Bestand an Eigenkapital

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben. 25 928 691,58

Haushaltsvorjahres anzugeben. 11.350.000,00

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum

729.091,00 1.153.896,00

6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018 Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender. Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung

Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushall" übernommen. Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt. anzugeben 424.805,00

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Indikatorwert 45,00 25,00 00'0 00'0 5,00 0,00 Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit 10,92 0,00 -19 559 689,46 25.928.691,58 1.086,64 69,80 Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018 Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017 Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017 (Kemverwaltung und Sondervermögen) je Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten Elnwohner zum 31.12.2017 Bestand an Eigenkapital

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prūfung und Beurtellung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Summe und Status

0 22 0

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

6.2 Ordentliche Tilgung für 2018

Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

	Bewertung ggf. der Entwicklung	Gewichtung der	
Indikator pro Einwohner	nach Indikatoren	Indikatoren	
PIO CHIMAGO	pro Einwohner	pro Einwohner	Status
		in %	
	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1		
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im		
	Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch		
Cracking Control	Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als	45%	
	- 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als		
	- 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bostand ordentliche Diietlose	Bestand = 1	/01/	
Destaild Ordentificile Nuchiage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	%0	grün (+) ≥ 70%
Kiimiiliarta ordantiicha Erzahaissa	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1		gelb (0) < 70% und > 40%
nach donnischer Rechningsleging	Verrechnungswert < 0 € (damit	40%	rot (-) ≤ 40%
	Fehlbetragbestand) = 0		
Allewsie von Eigenkanital	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
(nach letzter genriffer Bilanz)	negativer Eigenkapitalbestand	2%	
	(< 0 €) = 0		
Kaccantraditwrhindlichtoiten	Kein Bestand = 1		
ommine plue Condonormiaes)	Bestand bis 200 € = 0,5	10%	
(Ivolimiane pius conderveningen)	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd.	Saldo > 5 € = 1		
Verwaltungstätigkeit	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	25%	
abzüglich der Tilgung	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	
2018	28,95 v.H.	22,50 v.H.	v.H.	v.H.	
2017	29,10 v.H.	23,61 v.H.	v.H.	v.H.	
2016	29,10 v.H.	23,61 v.H.	v.H.	v.H.	
	1	×	Angaben für Gemeinden und Städte	Städte	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH
Steuerhebesätze Grund	sätze Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018 2017 2016	420,00 v.H. 420,00 v.H. 420,00 v.H.	420,00 v.H. 420,00 v.H. 420,00 v.H.	360,00 v.H. 360,00 v.H. 360,00 v.H.	68,30 v.H. 68,50 v.H. 69,00 v.H.	Euro
ierung	Nivellierungshebesätze nach FAG		Angaben für Gemeinden und Städte	Städte	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	et e	
8		Angabe	Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	ne Gebühren)	
	Straßenbeitragssatzung beschlossen	g beschlossen	ē	Beitragssystem ein	einmalige Beiträge
-	Weitere Abgaben, die erhoben werden:	srhoben werden:			
	Spielapparatesteuer Zweitwohnungssteuer Kurbeitrag Tourismusbeitrag	nein nein nein	Jagdsteuer Fischereisteuer Pferdesteuer Getränkesteuer	nein Hundesteuer nein Gaststättenerlaubnissteuer nein nein	ja er nein
	Sonstige Abgaben:				

FAG und Abgaben

			2016	2017	2018	2019	2020	2021
ш	Ergebnishaushalt	shalt	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaitsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			. 6.			
-	50 Priv	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.593,00	733.035,00	682.339,00	648.399,00	664.607,00	681.221,00
27	51 Ôffe	Öffentlich-echtliche Leistungsentgelte	970.533,00	1.064.400,00	1.073.889,00	1.104.219,00	1.135.405,00	1.167.482,00
3	548-549 Kos	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.312.225,00	1240287,00	1.173.586,00	1.204.324,00	1.235.868,00	1268.236,00
4	52 Bes Eige	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0
w	Ster Err	Stauem und stauerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.065.300,00	10.535.500,00	12.392.000,00	12.982.525,00	13.595.874,00	14.242.515,00
9	547 Ertr	Erträge aus Transferleistungen	828.403,00	633.500,00	594.000,00	00'008'909	623.951,00	634.390,00
	540-543 Ertr lauf	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.769.987,00	3.813.568,00	3.594.815,00	3.536.545,00	3.468.101,00	3.428.624,00
100	Ertri 546 Inve	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investtionszuweisungen, -zuschlüssen und Investtionsbeiträgen	585.965,00	559.700,00	583.909,00	568.654,00	553.182,00	547.132,00
•	53 Son	Sonstige ordentliche Erträge	596.324,00	556.183,00	655.311,00	00'269'685	604.437,00	619.544,00
10	Sun	Summe der ordentlichen Erträge	18.690.330,00	19.136.173,00	20.749.849,00	21 240.663,00	21.881.425,00	22,589,144,00
±	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.352.936,00	5.658.132,00	5.713.960,00	5.913.247,00	6.072.899,00	6.236.857,00
12 6	344-646 Ver	644-646 Versorgungsaufwendungen	258.709,00	259.619,00	274.721,00	285.500,00	297.203,00	309.221,00
13	60,61, Aufi	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.133,00	3.784.457,00	4.164.910,00	3.887.048,00	3.734.284,00	3.811.819,00
14		Abschreibungen	1.423.296,00	1.319.300,00	1.395.774,00	1.319.076,00	1.285.950,00	1.224.184,00
15	71 Auf	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.389,00	1.214.791,00	1244.340,00	1248.140,00	1252.015,00	1255.968,00
16	73 Stet	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.674.774,00	6.930.746,00	7.840.577,00	7.922.406,00	8.235.011,00	8.663.893,00
17	72 Trai	Transferaufwendungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
18 70	J, 74, 76 Sor	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.634,00	16.570,00	16.902,00	17.239,00	17.582,00	17.933,00
19	Sur	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.655.871,00	19.183.615,00	20,651,184,00	20.592.656,00	20.894.944,00	21,519,875,00
20	Ver	Verwaltungsergebnis	-965.541,00	47.442,00	98.665,00	648:007,00	986.481,00	1.069.269,00
21	56,57 Fina	Finanzerträge	36.698,00	397.025.00	246.680,00	37.222,00	37.778,00	38.347,00
22	77 Zins	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.584,00	263.583,00	231.246,00	226.706,00	227.472,00	215.302,00
23	Fin.	Finanzergebnis	-233 886,00	133,442,00	15,434,00	-189,484,00	-189,694,00	-176.955,00
24	Ges	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.727.028,00	19.533.198,00	20,996,529,00	21.277.885,00	21,919,203,00	22.627.491,00
32	Gen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.926.455,00	19,447,198,00	20.882.430,00	20,819,362,00	21.122.416,00	21.735.177,00
26	Ord	Ordentliches Ergebnis	-1.199.427,00	88.000,00	114.099,00	458.523,00	196.787,00	892.314,00
27	59 Auß	Außerordendiche Erträge	205.676,00	25.200,00	217.750,00	130.559,00	407.709,00	142.000,00
28	79 Auß	Außerordentliche Aufwendungen	136.845,00	00'0	00'0	120.000,00	00'0	00'0
23	Aut	Außerordentliches Ergebnis	68.831,00	25.200,00	217.750,00	10.559,00	407:709:00	142,000,00
30	Jah	Jahresergebnis	-1.130.596,00	111,200,00	331.849,00	469,082,00	1,204,496,00	1.034.314.00

461.541,26

-20.231.220,77

Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.017
Sumne vorgeträgene
Jahrestellieberägel/Jahresüberschüsse zum 34.42.014

Nachrichtlich

32

Parties Kenten Besselchung	endaültiges Rechnungsergebnis					
Kantan		Haushaftsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			9.			
Steuern und steuerilhnliche Erträge 5 55 einechließlich Erträge aus gesetzlichen Umlanen	10.065.300,00	10.535.500,00	12.392.000,00	12.982.525,00	13.595.874,00	14.242.515,00
davon 5500 Erträga aus Gemaindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	tauer 6,645,582,00	7,010,000,00	7 980 000,00	8,418,900,00	8 924,034,00	9,459,476,00
5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	105,085,00	102 500,00	205,000,00	199.875,00	204.872,00	209 994,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	601) 56.819,00	58.000,00	58.000,00	28.000,00	58.000,00	58.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.150.072,00	1.194.000,00	1,175,000,00	1,186,750,00	1,198,618,00	1,210,604,00
5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1601) 2.037.284,00	2.100.000,00	2 900 000,00	3.045.000,00	3,136,350,00	3,230,441,00
5559 andere Steuem insgesamt (Produktgruppe 1601)	601) 70.458,00	71,000,00	74 000,00	74.000,00	74,000,00	74 000,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0
5583 Érträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
acitanos	sonatige Erträge	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 7 isufende Zwecke und allgemeine Umlagen	n für 3.769.987,00	3.813.568,00	3.594.815,00	3.536.545,00	3.468.101,00	3,428,624,00
davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3,092,977,00	2.986.001,00	2,833,156,00	2.776.493,00	2,720,963,00	2 666 544,00
	677.010,00	827.567,00	761.659,00	760.052,00	747,138,00	762 080,00
Steueraufwendungen einschließlich 16 73 Aufwendungen aus gesetzlichen Umlaneverzillichtungen	7.674.774,00	6.930.746,00	7,840,577,00	7.922.406,00	8.235.011,00	8.663.893,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	00'0	00'0	00'0	00'00	0.00	00'0
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4,015,289,00	3,616,519,00	4.133.196,00	4,150,771,00	4.317.259,00	4.549.062,00
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3,257,844,00	2.934,227,00	3.187.381,00	3,225,635,00	3.355.372,00	3.535.580,00
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
735490 Solidaritätsumlage	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	401.641,00	380.000,00	520 000,00	546,000,00	562,380,00	579.251,00
soratige Aufwendungen	00°0 usundus	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.584,00	263.583,00	231.246,00	226.706,00	227.472,00	215.302,00
Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	9,296,06	10.000,00	3.000,00	200'009	200,000	900'009
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	261,288,25	253.583,00	228 246,00	226,206,00	226.972,00	214 802,00

Kommunalaufsicht

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr Konten	endguitiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	- Ph-Jahr	Fpt-Jahr	rpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkta Methode)						
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,303.161,00	18.951.998,00	20.398.881,00	20,695.149,00	21.351.586,00	22,065.564,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,232.127,00	18,072.634,00	19.244.985,00	19,554.287,00	19.962,785,00	20.612.380,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.034,00	879.364,00	1.153.896,00	1.140.862,00	1.388.801,00	1.453.184,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) 4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -	397.577,00	486.094,00	121,398,00	65,772,00	59.772,00	5,772,00
davon aus Schlüsselzuweisungen	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0
Einzahlungen aus Abgängen von 5 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immentatiellen Anjanswormschape	381.596,00	126.000,00	670,000,00	285.000,00	890,000,00	310.000,00
6 823 Entalminent erreit mindovermodens Vermödenssoerenständen des Finanzaniagevermödens	301.416,00	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212,092,00	202.586,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten	300.567,00	296,128,00	288.031,00	280.924,00	212,092,00	202.586,00
7 Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	1.080.589,00	908.222,00	1.079.429,00	631.696,00	1.161.864,00	518.358,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	15.949,00	293.000,00	15.000,00	820.000,00	00'0	00'0
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,304,00	557.000,00	481.900,00	214.000,00	8,000,00	00'0
10 840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	546.584,00	330.500,00	464.350,00	396.650,00	474.650,00	25.254,00
	8.390,00	8.600,00	8,600,00	8 600,00	8.600,00	8.600,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.100,00	00.00	00'0	0.00	00'0	00'0
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.227,00	1.189.100,00	969.850,00	1.439.250,00	491.250,00	33.854,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus investitionstätigkeit	186.362,00	-280.878,00	109.579,00	-807.554,00	670.614,00	484.504,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.257.396,00	598.486,00	1.263.475,00	333.308,00	2.059.415,00	1.937.688,00
Zahlungsmitteffluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) (direkte Methode) 15. 826 Eitzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 15. 826 Eitzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und	00'0	522.004,00	00'0	807.554,00	00,00	00°0
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und unterstaging, vom genammen Vom genammen für Investitionen	454.620,00	449.582,00	518.753,00	514.842,00	440.142,00	376,925,00
davon Auszahlungen aus der Tilgung von	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	454.620,00	72.422,00	-518.753,00	292.712,00	440.142,00	-376.925,00
18 Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltslahres	1.802.776,00	670.908,00	744.722,00	626.020,00	1.619.273,00	1.560.763,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.333.635,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
davon Aufnahme von Kassenkrediten	23.050.000,00	00'0	0.00	0,00	00'0	00'0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 20 849 Finanzmitiel. Anlegung von Kassenmittein, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.649.580,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00
davon Rückzahlung von Kassenkrediten	22.950.000,00	0,00	0.00	00.00	00'0	00'0
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvoroängen	-315.945,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsiahres	249,649,00	1,736,480,00	2.407.388,00	3,152,110,00	3.778.130,00	5.397.403,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1,486.831,00	670.908,00	744.722,00	626.020,00	1.619.273,00	1.560.763.00
24 Bestand an Zahlungsmittein am Ende des Haushaltsjahres	1.736.480,00	2.407.388,00	3.152.110,00	3.778.130,00	5.397.403.00	6.958.166,00

Kommunalaufsicht

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kemhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kemhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kemhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kemhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kemhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kemverwaltung

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kemverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kemverwaltung und

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

(C)	Erläuterungen	5.720.983,18 € Anzugeben ist
-----	---------------	------------------------------

ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionski ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredif

47.987.247,56	
950.000,00	
30.916.264,38	
10.400.000,00	
5.720.983,18	
	5.720.983,18 10.400.000,00 30.916.264,38 950.000,00 47.987.247,56

Ŋ	Θ	e	Ψ	Ψ	Ψ
00'0	1.521.387,00	518.753,00	911.425,00	00'0	00'0

e	w	W	w	Ψ	w	A.
5.202.230,18	31.526.226,38	36.728.456,56	12.000.000,00	1.500.000,00	9.670.909,00	200 000 00

e	w
10.170.909,00	3 152 110.00

Status: status: absolut vor ILV 1.142.923,00 € 220.338,00 € 9.893,00 € 1.579.388,00 € 1.579.388,00 € 23.500,00 € an, ÖPNV e 991.930,00 € 0,00 € 0,00 €						Haushaltsjahr	Itsjahr			
## Status: absolut vor ILV						2018	81			
absolut vor ILV 1.142.923,00 € 220.338,00 € 0,00 € 9.893,00 € 102.500,00 € 1.579.388,00 € 0,00 € 23.500,00 € 25.500,00 € 49.600,00 € 49.600,00 € 0,00 €			Status:				Haushaltsansatz			
absolut vor ILV 1.142.923.00 € 220.338.00 € 0,00 € 9.893.00 € 1.579.388.00 € 1.579.388.00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 25.500,00 € 49.600,00 € 991.930,00 € 0,00 €				ordentlich	ntliche Erträge			ordentliche Aufwendungen	negunpuen	
Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus	BNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus	-	Innere Verwaltung	1.142.923,00 €	109,42 €	2.376.587,00 €	227,53 €	4.403.052,00 €	421,55 €	4.683.455,00 €	448,39 €
Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	2	Sicherheit und Ordnung	220.338,00 €	21,10 €	220.338,00 €	21,10 €	810.149,00 €	77,56 €	847.086,00 €	81,10 €
Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus	ო	Schulträgeraufgaben	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	€ 00'00	9 00'0	€00'0	€ 00'0
Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	4	Kultur und Wissenschaft	9.893,00 €	9 96'0	9.893,00 €	0,95€	78.168,00 €	7,48 €	171.173,00 €	16,39 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	2	Soziale Leistungen	102.500,00 €	9,81 €	102.500,00 €	9,81 €	216.642,00 €	20,74€	223.575,00 €	21,40 €
Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.388,00 €	151,21 €	1.595.088,00 €	152,71 €	4.575.606,00 €	438,07 €	4.665.850,00 €	446,71 €
Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	7	Gesundheitsdienste	900'0	9 00'0	9 00'0	0,00 €	€ 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	00	Sportförderung	23.500,00 €	2,25 €	48.500,00 €	4,64 €	65.676,00 €	6,29 €	666.472,00 €	63,81 €
Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	O	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9 00'0	9 00'0	9 00'0	000€	36.650,00 €	3,51 €	36.650,00 €	3,51 €
Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,24 €	2.500,00 €	0,24€	81.550,00 €	7,81€	107.256,00 €	10,27 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	7	Ver- und Entsorgung	49.600,00€	4,75 €	49.600,00 €	4,75€	10.385,00 €	9 66'0	48.098,00 €	4,60 €
Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tounismus	12		432.965,00 €	41,45 €	432.965,00 €	41,45 €	1.540.562,00 €	147,49 €	1.634.995,00 €	156,53€
	13		991.930,00 €	94,97 €	1.044.930,00 €	100,04 €	935.982,00 €	89,61 €	1.216.444,00 €	116,46 €
	14	Umweltschutz	900'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9000€	9 00'0	9 00'0	€ 00'0
	15		100,00€	0,01 €	100,00 €	0,01€	9.545,00 €	0,91 €	9.545,00 €	0,91€
	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.440.892,00 €	1.574,04 €	16.660.160,00 €	1.595,04 €	8.118.463,00 €	777,26 €	8.118.463,00 €	777,26 €

::4

2.147,35 €

22.429.062,00 €

20.882.430,00 €

2.158,27 €

22.543.161,00 €

20.996.529,00 €

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Anmerkungen:

Gesamtsumme

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach jeweils die absoluten Beträge vor internen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

GemHVO
N
4 Abs.
'n
12 zu
Muster
gemäß
Produktbereichsplan g

					Haushaltsvorjahr	svorjahr			
					2017	17			
		Status:				Haushaltsansatz			
			ordentlich	entliche Erträge			ordentliche Aufwendungen	nfwendungen	
PBN	PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
_	Innere Verwaltung	1.126.728,00 €	107,87 €	2.340.297,00 €	224,06 €	4.061.028,00 €	388,80 €	4.283.163,00 €	410,07 €
7	Sicherheit und Ordnung	217.750,00 €	20,85 €	217.750,00 €	20,85 €	709.432,00 €	67,92 €	741.168,00 €	€ 96'02
ဇ	Schulträgeraufgaben	€000	00'00 €	9 00'0	9 00'0	000€	9 00'0	9 00'0	€ 00'0
4	Kultur und Wissenschaft	9.700,00€	0,93 €	9.700,00€	9 €6'0	72.685,00 €	96'9	166.907,00 €	15,98 €
Ω.	Soziale Leistungen	162.500,00 €	15,56 €	162.500,00 €	15,56 €	271.160,00 €	25,96 €	287.053,00 €	27,48 €
9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.749.600,00 €	167,51 €	1.763.600,00 €	168,85€	4.587.968,00 €	439,25 €	4.682.066,00 €	448,26 €
_	Gesundheitsdienste	9 00'0	9 00'0	9 00'0	900'0	9 00'0	9 00'0	9000€	9 00'0
∞	Sportförderung	23.500,00 €	2,25 €	23.500,00 €	2,25 €	62.935,00 €	9 €0'9	665.158,00 €	93,68€
6	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	€00'0	9 00'0	900'0	900'0	41.700,00 €	3,99 €	41.700,00 €	3,99 €
9	Bauen und Wohnen	17.500,00 €	1,68 €	17.500,00€	1,68€	93.885,00 €	8,99 €	95.444,00 €	9,14€
=	Ver- und Entsorgung	48.500,00 €	4,64€	48.500,00 €	4,64€	13.020,00 €	1,25 €	65.136,00€	6,24€
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.100,00€	39,26 €	410.100,00 €	39,26 €	1.418.710,00 €	135,83 €	1.528.078,00 €	146,30 €
13		857.637,00 €	82,11 €	910.637,00 €	87,18€	866.091,00 €	82,92 €	1.140.518,00 €	109,19€
4	Umweltschutz	900'0	9 00'0	00'00 €	9 00'0			€00'0	9 00'0
12	15 Wirtschaft und Tourismus	100,00€	0,01 €	100,00€	0,01€	9.205,00 €	0,88 €	9.770,00 €	0,94€
16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.909.583,00 €	1.427,44 €	15.127.356,00 €	1.448,29 €	7.239.379,00 €	693,10 €	7.239.379,00 €	693,10 €

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Anmerkungen:

Gesamtsumme

2.005,32 €

1.861,87 € 20.945.540,00 €

2.013,55€ 19.447.198,00€

21.031.540,00 €

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")

anzugeben. Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf

Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

9
Ī
еп
Ō
7
bs
4
4
S nz
7
ē
ns
Σ
äß
Ë
gem
an
풉
Ьŝ
<u>ي</u>
ere
Đ
쑬
po
Ę

			A CONTRACTOR		Hausnaltsvorvorjahr	vorvorjahr			
					20	2016			
		Status:			vorläuf	vorläufiges Rechnungsergebnis	gebnis		
			ordentlich	ntliche Erträge			ordentliche A	ordentliche Aufwendungen	
PB	PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
_	Innere Verwaltung	1.012.707,64 €	96'96	2.244.656,64 €	214,90 €	3.956.237,34 €	378,77 €	4.211.377,09 €	403,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	231.406,10 €	22,15€	231.406,10 €	22,15€	738.763,18 €	70,73€	775.699,43 €	74,27 €
ო	Schulträgeraufgaben	9 00'0	0,00 €	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0
4	Kultur und Wissenschaft	10.732,00 €	1,03€	10.732,00 €	1,03€	75.750,41 €	7,25 €	168.755,41 €	16,16 €
5	Soziale Leistungen	385.364,78 €	36,89 €	385.364,78 €	36,89 €	344.790,91 €	33,01 €	351.723,41 €	33,67 €
9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.686.938,56 €	161,51 €	1.700.938,56 €	162,85 €	4.378.628,81 €	419,21 €	4.466.797,56 €	427,65 €
7	Gesundheitsdienste	9 00'0	9 00'0	€00'0	9 00'0	9 00'0	€00'0	9 00'0	9 00'00
∞	Sportförderung	351,53 €	9 €0'0	351,53 €	9 €0'0	66.426,68 €	96,36€	667.221,68 €	63,88 €
<u>ი</u>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.482,46 €	1,87 €	19.482,46 €	1,87 €	67.337,39 €	6,45 €	67.337,39€	6,45 €
5	Bauen und Wohnen	3.389,00 €	0,32 €	3.389,00€	0,32 €	62.686,97 €	900'9 —	88.391,97 €	8,46 €
7	Ver- und Entsorgung	46.921,32 €	4,49€	46.921,32 €	4,49€	10.803,46 €	1,03€	48.515,96 €	4,64€
12	2 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.654,41 €	42,28 €	441.654,41 €	42,28 €	1.420.046,68 €	135,95 €	1.514.479,18 €	145,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	783.372,86 €	75,00 €	838.088,12€	80,24 €	764.738,74 €	73,22 €	1.044.348,75 €	96,99€
14	Umweltschutz	9 00'0	9 00'0	900'0	9 00'0	9 00'0	9 00'0	900'0	9 00'0
15	15 Wirtschaft und Tourismus	9 00'0	00'00€	9000	9 00'0	10.087,84 €	9 ∠6'0	10.087,84 €	9.60
16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.104.705,07 €	1.350,38 €	14.322.478,07 €	1.371,23€	8.030.156,76 €	768,80 €	8.030.156,76 €	768,80 €

Anmerkungen:

Gesamtsumme

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

2.053,13€

21.444.892,43 €

19.926.455,17 €

1.938,29 €

20.245.462,99 €

1.792,92 €

18.727.025,73 €

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf

anzugeben.

Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauemden Leistungsfähigkeit Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

<u>Anlagen</u>

- über den voraussichtlichen Bestand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- über die den Fraktionen nach § 36a
 Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten
 Mittel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1.000 €

Stand zu	Voraussicht-	Voraussicht-
Beginn	licher Bestand	licher Bestand
,	zu Beginn	zum Ende
		des
	1	Haushaltsjahres
1 '	1	2018
		4
2		7
78	50	34
6.027	6 271	5.197
0.027	0.271	5.187
0.405	0.004	E 024
6.105	6.321	5.231
13.750	10.400	10.182
1.516 0	1.418 0	9 7 0 0
1.516	1.418	970
20.000	20.040	24 500
		31.590
0	0	0
391	342	295
1		l. A
2.897	3.185	k.A
	Beginn des Haushalts-jahres 2017 2 78 6.027 6.105 13.750 1.516 0 0 0	Beginn des

¹⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil en den Gesamtschulden der Verbände.

²⁾ Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde en Unternehmen entsprechende Antell an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Stand: 20.03.2018; gez.: Jäger-Stumpf, Macholl

_		Stand zu	Voraussicht-	Voraussicht-
		Beginn des	licher Stand	licher Stand
	Art	Vorjahres	zu Beginn	zum Ende
			des	des
1			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		2017	2018	2018
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen:	0	0	0
2. Rü	ckstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrecht-	2.980	3.091	3.156
	lichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versor-			
	gungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Belhilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs-	708	718	728
	empfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei-	41	58	22
	stellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnl.			
	Maßnahmen.			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für	0	0	0
	Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultlvierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem	1.128	1.232	1.129
19115	Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuereschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr-	О	12	12
	leistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	99	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	89	80	80
#				
- 5	Summe der Rückstellungen:	5.045	5.191	5.127

Übersicht über die den Faktionen nach § 36a Abs. 4 der H sischen Gemeindeordnung zur Verfüເງາg gestellten Mittel

Erläuterungen		*Das konkrete Ergebnis des	Jahresabschlusses	∠vio betragico, ou €. Grund: Die in dieser Spalte	angegebenen Beträge sind	"periodentremd" gebucht worden. Sie werden bei Hhst. 01.01.03.797001,	Produkt und Teilhaushalt, ausgewiesen. Ursächlich dafür	Abrechnungs- systematik. Nach der sind die Beträge komplett erst im Folgejahr,	entsprechender Belege, berechnet, gebucht und ausgezahlt worden. Im	Haushaltsjahr 2018 wird das geändert.
*Ergebnis des Jahres- abschlusses	2016 €	5.000	0	4.289		1.631	1.381	1.298	069	0
sansatz	2017 €	5.000	0	4.289		1.399	1.185	1.113	592	0
Haushaltsansatz	2018 €	5.000	0	4.858		1.279	1.023	2.045	511	0
Art		 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO 	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.2 Betrag nach Fraktionsstärke. Ab 1.6.2010: Halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in der Gemeindevertretung und halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in den Ausschüssen.	 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen 	 2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 	2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.3 für die Hünstetter Liste insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.4 für die Fraktion B'90/Grüne insgesamt: davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.5. für die BLH/FDP-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsstelle		01.01.03.617901								

nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel Übersicht über die den Faktionen

Art	Haushal	Haushaltsansatz	*Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2018 €	2017 €	2016 €	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion getrennt vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	0	0	0	
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
Bereitstellung von Räumen, einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	·
Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

Übersichten

- Budgets
- Deckungskreise
- Übertragungsvermerke
- Sperrvermerke
- Veranschlagte freiwillige Leistungen

Budgetgliederung ab dem Hhj. 1018 für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hünstetten (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

TH 30: Herr Fischer Ordnungsamt

TH 20: Herr Ruppert Kämmerei

TH 10: Herr Weiß Hauptamt

TH 01: Herr Kraus Bürgermeister

TH 60: Frau Haase Bauamt

		13.02.01 / 60.01	Unterhalt, d.öffentl.Gewässer	13.03.01 / 60.01	60.02	13.04.01 / 60.01	60.02	La	13.05.02 / 60.01	Wirtschaftswege und	Feldgemarkung																												
	01.01.08 / 60.01	60.02	onst	01.01.09 / 60.01	Grundstücksverwaltung	01.01.10 / 60.01	60.02 Gebäudeverwalfung	01.01.11 60.01	60.02	Ö	01.01.13 / 60.01	Bereitstell.v. DGH's	06.04.01 / 60.01	60.02 Betr.u Unterhalt.öffentl.Spielpl	08.02.01 / 60.01	Sportstätten	09.01.01 60.01	Bauleitplanung	10.01.01 60.01	Bodenordnung	10.01.02 / 60.01	60.02	Maßnahmen ortskernpr.	10.01.03 / 60.01	Bauordnungswesen	10.01.04 / 60.01	불	11.01.01 / 60.01 60.02	itigu	12.01.01 / 60.01	Gemeindestraßen	12.01.02 / 60.01	Straßenbeleuchtungsanlagen	12.02.01 / 60.01	60.02 Straßenreinigung/ Winterdienst	12.03.02 / 60.01	60.02 Unterhaltung ÖPNV- Einrichtungen	13.01.01/ 60.01 60.02	Unterhalt.v.öffentl.Grünanlag.
	06.03.01 / 30.01	30.02		30.01	Sportförderung	12.03.01 / 30.01	ÖPNV 30.02	121	30.02	Van	13.05.01 / 30.01	Landwirtschaft																											
02 04 04 1 20 04		Statistik und Wahlen	02.02.01/ 30.01	30.02	NC.	30.02	Verkehrslenkung,-sicherung und-		30.02	ea G	02.02.04 / 30.01	Personenstandswesen	02.02.05 / 30.01	30.02 Gewüberwach.u.Gastst.Recht	02.03.01 30.01	30.02 Gefahrenabwehr uvorbeug	02.03.02 / 30.01	30.02 Betrieb der Feuerwehren	02.04.01 / 30.01	30.02 Katastrophen- und Zivilschutz	04.01.01 30.01	30.02	Musikschule Hunstetten e.V./ Förd.d.Musikpflege	04.02.01 / 30.01	Volkshochschule	04.03.01/ 30.01	Sonst. Kulturpflege	04.03.02 / 30.01	Märkte	04.04.01/ 30.01	Förderung von Kirchengem, und	gions	30.02	Sonst. Soz. Hilfen u. Leist.	05.01.02 / 30.01	flege	05.02.01 / 30.01	Förderung von Trägem der Wohlfahrtspflege und weitere	soziale Leistungen
01.01.06 / 20.01	20.02	Finanzverwaltung	16.01.01 / 20.01	Semeindesteller und	Zuweisungen und Umlagen	16.02.01 / 20.01	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		W.	TH 21:	Herr Grosmann Kasse		01.01.07 / 21.01	Z1.02 Kasse	4											Abkürzungen: TH = Teilhaushalt		Angaben sind hellblau	unterlegt.	Budgetnummerierung: XX:		xx.01: Teilergebnishaushalt	• xx.02:	Teilfinanzhaushalt (Investitionen)	Die Budgets sind vierstellig!	Die übrigen Angaben	pezienen sich auf das Produkt.		
01.01.01 / 10.01	10.02	Zentrale Verwaltingsdienste	04 04 02 1	10.01	Personaldienste	01.01.03/ 10.01	Gemeindegremien	01.01.04/ 10.01	10.02	On on one of the or	10.01	Ortsgerichte /	06 04 04 1 40 04	10.02	icht.	06.01.02 / 10.01	Ginderr	Das Produkt-Forstwirtschaft	(13.05.03) wird nicht budgetiert. Stattdessen ist es den Deckungs-	kreisen Nr. 47+48 (Ergebnis u. investiv) enthalten.	Grund: Diese Mittel -vorgegeben	durch den Forstwplan des Forstamtes, dürfen nicht mit	anderen vermischt werden. Darüber gibt/gab es einen Erlass des Landes	Jansky/Forstamt Bad schwalbach,	Ruppert/11.12.2015														
01.01.05 / 01.01	Description	of of the other	10.101.12/01.10	Verwaltungsleitung	01.01.14 / 01.01	01.02 Gleichstellungsaufrahen	15.01.01 / 01.01	01.02	Kooperation Idsteiner-Land	15.01.02 / 01.01	Kooperation HIS u. allg.	Wirtschaftsförderung	15.02.01 / 01.01	Touristische Einrichtungen																									

Übersicht über die Deckungskreise im Haushalt 2013 Deckungs

All cisorial and velsorgungsaurwand		
2 Reisekosten	Amt 10-Personaldienste	_
6 Grünflächenpfleae	Amt 10-Personaldienste	
12 Feuerwehrleitung für Brandschuitz	Amt 60-Öffentliche Grünfl	U.S
13 Betrieb Grillniatz Görscnith	Gemeindebrandinspektor	1.0
14 Betrieb Grillplatz Ketternschwalhach	Frau Haase	
15 Betrieb Grillplatz Limbach	Frau Haase	-
16 Betrieb Grillplatz Oberlibbach	Frau Haase	
17 Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis	Frau Haase	-
18 Betrieb Grillplatz Wallbach	Frau Haase	\neg
19 Betrieb Grillplatz Wallrabenstein	Frau Haase	
21 Kredite zur Liquditätssicheruna	Frau Haase	
22 Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach	Herr Grosmann	
23 Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth	Frau Keßler	-1
24 Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth	Frau Lamard	-i
26 Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach	Frau von Hebel	\neg
39 Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten	Frau Gnad	-
43 Personalrat u.Belegschaftsveranstaltungen	Herr Ruppert	
44 Gebäudemieten an EigB-Entwaebiere	Vorsitzende/r des Persona	TO.
45 Fremdreiniauna	Herr Ruppert	-
46 Versicherungen	Herr Schäfer	
47 Forstwirtschaft-Ergebnis	Herr Wilhelm	_
48 Forstwirtschaft-investiv	Herr Wilhelm	\vdash
49 Flüchtlingsunterbringung	Herr Wilhelm	_
50 Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen	Herr Fischer	
51 Bautechn. Investitionen	Herr Fischer	
52 Liegenschaften Ergebnis	Frau Haase	\neg
53 Liegenschaften Investiv	Herr Schäfer	
anani Tostandh Einricht Aucton W. Harris	Herr Schäfer	_
55 Abschreibungen, Ertr.a.d.Auflösung von Song	Frau Haase	
	Frau Macholl	$\overline{}$

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

1. Personal- und Versorgungsaufwand

	Par.6a HBeihVO	dschule Görsroth			=	verband)							Illinois	2119013.			eamte		eltbereich	0.	0		prhoit		et.
	Ertrage a. Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen Par. 6a HBeihVO	Kostenersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth	Erstatt. V. Personalkosten (Altersteilzeit)	Erstatt V Personalkosten (Arbeitsagentur)	Fretatt V Domonalloctor (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Listatt, v. Personalkosten (Landeswonifahtsverband)	Erstattung Mutterschutzaufwendungen	Gehälter einschl.Zulagen	Entschädigung f. Praktikanten/-innen	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgelthereich	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvom	Versorgingshearing Boamto	Pathile	beinilten an Versorgungsemptänger	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	Ehrensold	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	Beihilfen Bezügebereich	Beihilfen Entgeltbereich	Aufwend.f.Betriebs- Amtsarzt III Arheitssicherheit	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage	Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.
Sachkonto 539200		Sachkonto 542204	Sachkonto 548010	Sachkonto 548020	Sachkonto 548030	0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 ×	Sacinolity 346040	Sachkonto 620010	Sachkonto 629100	Sachkonto 630100	Sachkonto 632100	Sachkonto 640010	Sachkonto 642100	Sachkonto 644001	Sachkonto 644100		SachKonto 645001	Sachkonto 647100	Sachkonto 647200	Sachkonto 648010	Sachkonto 649001	Sachkonto 649100	Sachkonto 659200	Planungsstelle 01.01.02/9502.844840	Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vo

2. Reisekosten

	(ohne Produkt 02.03.02)
Kost-erst.v.Bund, Reisekosten	Reisekosten
Sachkonto 548002	Sachkonto 685100

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

6. Grünflächenpflege

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017 Fremdleistungen-Grünflächennflege

> Sachkonto 613800 Sachkonto 613801

Fremdleistungen-Grünflächenpflege Fremdleist.f. Grundstückspfleg

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

12. Feuerwehrleitung für Brandschutz (echte Deckungsfähigkeit)

02.03.02.511102	Frince and Education States & Company
02.03.02 590002	Entrado ano Chandan
02.03.02.601001	Einage aus Speildeil Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen
02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung
02.03.02.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150.
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02606301	Mat-aufw.Rep.Unterh.Atemschutz
02.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt
02.03.02.607300	Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr
02.03.02.616301	Fremdl.Rep.Unterh.Atemschiitza
02.03.02.616400	Kfz-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung
02.03.02.617101	Dienstleistungen aus Feuerwehreinsätzen
02.03.02.659201	Aufwend.f.Untersiichiing Feijenwehr Atomschiitzansäte
02.03.02.673100	sonst Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Eachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästehewirtung (Renräsentation)
02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Miteliodenwerkung der Engenger
02.03.02.686900	Sonst, Repräsentationsaufwandungen
02.03.02.688110	Aufwendingen für Fort- und Weiterhildung Eduarischen
02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehren
02.03.02/5000.843832 02.03.02/5001.843103	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR

02.03.02/5002.843832

Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

: Deckungsfähigkeit)	Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth	Instandhaltung Grillplatz Görsroth
13. Betrieb Grillplatz Görsroth (unechte	01.01.10.500311	01.01.10.616101

14. Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach (unechte Deckungsfähigkeit)

Erlöse Überlassung Grillnlatz Ketternschwalbach		Instandhaitung Griilplatz Ketternschwalbach
01.01.10.500312	01 01 10 616102	701010110110

15. Betrieb Grillplatz Limbach (unechte Deckungsfähigkeit)

Limbach	lbach
Erlöse Überlassung Grillplatz	Instandhaltung Grillplatz Liml
01.01.10.500313	01.01.10.616103

16. Betrieb Grillplatz Oberlibbach (unechte Deckungsfähigkeit)

17. Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis (unechte Deckungsfähigkeit)

Erlöse Überlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis		Instandnaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis
01.01.10.500315	01.01.10.616105	

18. Betrieb Grillplatz Wallbach (unechte Deckungsfähigkeit)

Erlöse Überlassung Grillplatz Wallbach	Instandhaltung Grillplatz Wallbach
01.01.10.500316	01.01.10.616106

19. Betrieb Grillplatz Wallrabenstein (unechte Deckungsfähigkeit)

allrabenstein	benstein
Erlöse Überlassung Grillplatz W	Instandhaltung Grillplatz Wallra
01.01.10.500317	01.01.10.616107

21. Kredite zur Liquditätssicherung (unechte Deckungsfähigkeit)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditin
16.02.01/9501.827937

16.02.01/9501.847937

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten

22. Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01 500002	Table 1
COOCCITOITO	Spenden für Kita Beuerbach
06.01.01.601011	Kiga Beuerbach. Bürohedarf
06.01.01.601012	Kiga Belierhach Verhrauchsmaterial
06.01.01.601102	Kiga Bollorhach Lohr und Lintawichten
06.01.01.606303	Kiga Benerhach Materialanthus Circlis III (tel
06.01.01.616303	Kiga Benerhach Instandhaltung Einsightung und Ausstattung
06.01.01.681101	Visa Danashah Zaitah Shamar I III.
2010101010101	nga beuerbach, zeitschritten und Fachliteratur
UB:U1.U1.6821U1	Kiga Beuerbach, Porto und Versandkosten
06.01.01.683101	Kiga Beuerbach. Telefonkosten
06.01.01.685101	Kipa Bellerhach Reisekneten
06.01.01/5004.843832	Frwerh GWG Kita Benerhach 150-1 000 Elle

23. Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth
06.01.01.601021	Kita Görsroth Bürnhedarf
06.01.01.601022	Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Kita Görsroth Lehr- und Unterrichtsmaterial
06.01.01.606304	Kita Görstoth Materialanfavand für Einrichtmag und Angebeting
06.01.01.616304	Kita Garroth Instandhaltan First Little
06.01.01.691103	issection in the family minimized and Ausstattung
701.001.00	Kita Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682102	Kita Görsroth, Porto und Versandkosten
06.01.01.683102	Kita Görsroth, Telefonkosten
06.01.01.685102	Kita Görsroth, Reisekosten
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR

24. Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

Spenden für Kinderkrippe Görsroth	Krippe Görsroth, Bürobedarf	Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial	Krippe Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.590005	06.01.01.601031	06.01.01.601032	06.01.01.601104

26. Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach (echte Deckungsfähigkeit)

10000	
06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen Kita Wallhach
000001	
U6.U1.U1.59U0U6	Spenden für Kita/Krippe Wallhach
DE 01 01 C010E1	
TCOTOR:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:TO:	Kita Wallbach, Bürobedarf
06.01.01.601052	Kita Wallhach Verhrauchsmaterial
06.01.01.601106	Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel
NS 01 01 606307	
/00000:TO:TO:TO:	Kita Wallbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattune
06.01.01.616307	Kita Wallhach Inchalaburan First Land
	ista wanibashi, ilistandilahung Ellinting und Ausstattung
06.01.01.681105	Kita Wallbach, Zeitschriften und Eachliteratur
06.01.01.682105	Kita Wallbach. Porto und Versandkosten
DE 01 01 C0210F	
CD1.01.02.01.03	Kita Wallbach, Telefonkosten
10,100,100,100	
00.01.01.085105	Kita Wallbach, Reisekosten
05 01 01 /E000 043033	
00.01.01/J0000.043632	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1 000 FUR

39. Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten (echte Deckungsfähigkeit)

Gebäudeleasing	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	Gebäudeleasing	Gebäudeleasing	Gebäudeleasing
01.01.10.671200	01.01.11.530002	01.01.11.671200	01.01.13.671200	02.03.02.671200

43. Personalrat u. Belegschaftsveranstaltungen

Seite 6 von 11

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017 iebäudemieten an EigB-Entw.-gebiete (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

44. Gebäudemieten an EigB-Entwgebiet	e (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
01.01.13.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
02.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

45. Fremdreinigung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

| Fremdreinigung |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.10.51/300 | 01.01.11.617300 | 01.01.13.617300 | 02.01.01.617300 | 04.03.02.617300 | 05.01.02.617300 | 06.01.01.617300 |

46. Versicherungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 653010 Sachkonto 690100 Sachkonto 690200 Kfz-Versicher	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen Beiträge für Gebäudeversicherung Kfz-Versicherungsbeiträge
	sein age i'ui soiisilge Versicherungen

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht. Wildschadennausch.
13.05.03.500401	Erlöse Wildschaden
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauntnutzung)
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachting
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
13.05.03.539100	Steuererstattungen
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
13.05.03.548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahtsverband)

Seite 7 von 11

Ubersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Kostenerstattungen vom Land

13.05.03.548100 13.05.03.548200 13.05.03.548300 13.05.03.548501 13.05.03.601001 13.05.03.601002 13.05.03.601201 13.05.03.601300 13.05.03.601400 13.05.03.602001 13.05.03.603001 13.05.03.605500 13.05.03.606100 13.05.03.606300 13.05.03.606900

Sostenerstattungen von Gemeinden (GV)

Nutzungs.ausfallentsch.Naturschutzmaßnahmen

Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass

Bürobedarf

/erbrauchsmaterial Forst

Forst-Verbrauchsmaterial

sonst. Materialaufwand Forst

Materialaufwand Forstpflanzen

Hilfsstoffe

Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,

(Tanken)

Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.

Aufwend. Schutzbekleidung - Forst

13.05.03.607200

13.05.03.608201 13.05.03.608203 13.05.03.608204 13.05.03.616100 13.05.03.616300 13.05.03.616400 13.05.03.616900

Forst-Pflanzen

Forst-Sonst.Mat.-aufwand

Forst- Arbeitsschutzmittel u.a

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Kfz-Instandhaltung

sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung

sonst. Abfallentsorgung

13.05.03.617120 13.05.03.617610 13.05.03.617620 13.05.03.617630 13.05.03.617640

Jnternehmereins. Verkehrss.u.sonst.Einsatz

Jnternehmereins. Transport Holz u.a.

Unternehmereins. Holzernte

Unternehmereins. masch. Hilfe

Jnternehmereinsatz Holzrücken

Unternehmereins. Wegebau

Forst-Sonstige Fremdleistungen

Veue Forstbetriebsplanung

Gehälter einschl.Zulagen

13.05.03.620010

13.05.03.617670 13.05.03.617900

13.05.03.617650 13.05.03.617660

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018 Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
13.05.03.647.200 13.05.03.648010 13.05.03.670030	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
13.05.03.677200 13.05.03.677200	Miete f.Gerate u. Fahrzeuge sonst Gebühren Steuerberatungskosten
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten
13.05.03.682100	Porto und Versandkosten
13.05.03.683110	Telefonkosten
13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette
13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Frnährung/Eoret
13.05.03.702100	Grundsteuer
13.05.03.703100	Kfz-Sfeijer
13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land

eit)
쓿
ah ah
IBS
3
Sec
e l
Ħ
nse
ege
B
듬
ige
seit
ein
ţ.
ec.
5
ξį
/es
Ę
aft
sch
Ni.
rst
요
48

2.0 CO (CO (CO (CO (CO (CO (CO (CO (CO (CO	
13.05.03/0131.822832	Verkaufserlös Gebrauchtfahrzeug unter 1.000 €
1,000,000,000,000	
13.05.03/0132.82081/	Versicherungsleistung für Gebrauchtfahrzeug für Waldarheiter
70000000000000000	
13.05.03/0132.843831	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter über 1.000 €
7 200 00 00 00 00 00	
155.05.05/0155.842851	Neubau Forstbetriebswerkstatt
13 OF 02/0204 042024	
T3:03:03/0204:843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz
77 01 07 /0111 011007	
15.05.05/0235.843831	Erwerb Gebrauchtfahrzeug
13.05.03/5000.843837	Franch GWG innochally Worthann 150 4 000 Files
	LI WELD GWG IIIIIEIIIAID WETGERZE IOU - 1.000 EUR
113 05 03/5010 8/3821	The second secon
TCOCLO:OTOC (co:cocct	Erwerb von vermogensgegenstanden ab 1.000,00 € pauschal

49. Flüchtlingsunterbringung

Erträge aus Schadensersatzleistungen	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung	Strom-Flüchtlingsunterkünfte	Gas-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.533100	05.01.01.541031	05.01.01.547811	05.01.01.605100	05.01.01.605200

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018 Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

	Status: Verabschiedeter Haushalt / 14:12:2017
05.01.01.605600	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.605700	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
05.01.01.616109	Umbau ehemalige Kita Strinz-Tr. in Flüchtlingsunterkunft
05.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.670011	Unterbringung Flüchtlinge
05.01.01.670100	Mieten, Pachten für Unterkünfte
05.01.01.683100	Telefonkosten
05.01.01/0369.822831	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer

		u. Zuweisungen
u	Erträge aus Spenden	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen
50. Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisunger	05.01.01.590002	05.01.01.670012

51. Bautechn. Investitionen (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

	State of the state
01.01.04/0344.820818	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT
01.01.04/0344.842853	Stellwände Außenbereich in OT
01.01.08/0366.843831	Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik
01.01.08/0367.842853	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung
01.01.09/0356.842853	Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz
02.03.02/0024.842851	Neubau Atemschutzgerätewerkstatt
02.03.02/0254.842853	Löschwasserzisterne Neubaugeb. Weinsoder Strinz-Trinitatis
05.01.01/0301.843830	Erwerb und Herstellung von Flüchtlingsunterkünften
05.01.01/0304.842851	Umbau ehem. Kita Strinz-Trinitatis zur Flüchtlingsunterkunft
05.01.01/0320.842851	Zusch. Tafel Idst. Land Neubau Lagerraum
06.01.01/0251.820810	Investitionszuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum in Beuerbach
06.01.01/0251.843831	Kiga Beuerbach, Anschaffung f. Krippenraumeinr. ab 1000 Euro
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth, Umbau ehem JC in 2 Gruppenräume, Ergänzung Erstausstattung
06.01.01/0297.843831	Rauchmelder für ASB-Kita Wallrabenstein
06.01.01/0299.820810	Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach
06.01.01/0299.843831	KIP-Bund Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach
06.01.01/0348.842853	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum
06.01.01/0349.842853	Kita Wallbach Handlauf von Straße

Landeszuweisung für Ausbau Radweg Hühnergrund Oberlibbach n. Strinz-Trinitatis Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017 Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang Erwerb Containeranlage Jugendclub Görsroth Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung Krippe Görsroth neues Gartenhaus Notebooks 18 Stück für Kita's Kita Wallbach Rinne Parkplatz 06.01.01/0351.842853 06.01.01/0359.842853 06.01.01/0360.842853 06.01.01/0361.842853 06.01.01/0365.843831 06.01.01/5010.820810 06.03.01/0288.843830 13.01.02/0214.820811 06.01.01/0350.842853 13.01.02/0235.820811

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

Landeszuweisung für Ausbau Radweg "Hinter Grillplatz Oberlibbach"

52. Liegenschaften Ergebnis (unechte und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 530002	Erlöse aus Vermietung und Verbachtung
Sachkonto 530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Sachkonto 530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom
Sachkonto 530910	Konzessionsabgaben Strom
Sachkonto 530920	Konzessionsabgaben Gas
Sachkonto 573001	Bürgschaftsprovisionen
Sachkonto 599001	außerord.Erträge aus Wertzuwachs von Grundstücken
Sachkonto 605100	Strom
Sachkonto 605200	Gas
Sachkonto 605300	Wärmelieferung
Sachkonto 605400	Heizöl
Sachkonto 605600	Wasser
Sachkonto 605700	Abwasser
Sachkonto 617110	Müllabfuhrgebühren
Sachkonto 670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Sachkonto 702100	Grundsteuer

54. Unterh. Gebäude u. Außenanl., Instandh. Einricht. Ausstatt., Wartung, Schornsteinfeger (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Schornsteinfeger	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
Sachkonto 605800	Sachkonto 606100

	Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017
Sachkonto 606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto 606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt
Sachkonto 608100	Reinigungsmaterial
Sachkonto 608900	übriger sonstiger Materialaufwand
Sachkonto 616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Sachkonto 616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebshauten
Sachkonto 616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto 616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingehrauch
Sachkonto 616600	Wartungskosten
Sachkonto 616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

55. Abschreibung und Auflösung aus den Erträgen von Sonderposten

Komplettes Hauptkonto 546 sowie die Kontengruppe 66 (mit Ausnahme der Konten 667200 (Einzelwertberichtigungen) und 667902 (Niederschlagung). Die "Bewirtschaftung" der Mittel erfolgt über die Anlagebuchhaltung. Zuständig ist Frau Macholl/Finanzverwaltung.

Seite 1 von 3

Sonstige Repräsentationsaufwendungen

Aufwendungen für Gästebewirtung

Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur

Telefonkosten Reisekosten

02.03.02.681100 02.03.02.683100

02.03.02.685100 02.03.02.686300 02.03.02.686900

Sonstige Gebühren

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- vertügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

Ortsvorsteher-Budget Bechtheim Ortsvorsteher-Budget Beuerbach Ortsvorsteher-Budget Görsroth Ortsvorsteher-Budget Kesselbach Ortsvorsteher-Budget Ketternschwalbach Ortsvorsteher-Budget Limbach Ortsvorsteher-Budget Oberlibbach Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis Ortsvorsteher-Budget Wallbach Ortsvorsteher-Budget Wallbach	
Ortsvorsteher Budget 01.01.03.686150 01.01.03.686151 01.01.03.686152 01.01.03.686153 01.01.03.686155 01.01.03.686156 01.01.03.686157 01.01.03.686158	

Deckungskreis-Nr. 12): Bürobedarf Verbrauchsmaterial	Werkzeuge und Kleingeräte (unter 150 €) Treibstoffe (Tanken) Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung Sonstiner Materialanfuand für Bonand	Aufwendung Schutzbekleidung Übriger sonstiger Materialaufwand	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung KfzInstandhaltung	Sonstige Freindleistungen für Reparatur und Instandhaltung Aufwendungen für Fremdentsorgung Sonstine Gebilbren
Deckungskreis-Brandschutz für Gemeindefeuerwehrleitung (Deckungskreis-Nr. 12): 02.03.02.601001 Bürobedarf Verbrauchsmaterial	02.03.02.605500 02.03.02.606300 02.03.02.606900	02.03.02.607300 02.03.02.608900 02.03.02.616300	02.03.02.616400 02.03.02.616900	02.03.02.617100 02.03.02.673100

Seite 2 von 3

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Status: Verabschiedeter Haushalt

Materialaufwand Reparaturen, Unterhaltung Atemschutz Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO) 02.03.02.688110 02.03.02.606301

Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (Deckungskreis Nr. 22);

02.03.02.616301

02.03.02.659201

/erbrauchsmaterial Telefonkosten Bürobedarf 06.01.01.601012 06.01.01.601102 06.01.01.606303 06.01.01.616303 06.01.01.601011 06.01.01.681101 06.01.01.682101 06.01.01.683101 06.01.01.685101

Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (Deckungskreis Nr. 23);

06.01.01.601103 06.01.01.606304 06.01.01.616304 06.01.01.681102 06.01.01.682102 06.01.01.683102 06.01.01.601021 06.01.01.601022 06.01.01.685102

Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (Deckungskreis Nr. 24);

06.01.01.601104 06.01.01.606305 06.01.01.616305 06.01.01.601032 06.01.01.681103 06.01.01.601031

06.01.01.682103

06.01.01.683103

06.01.01.685103

Betriebsmittel Kindertagesstätte/-krippe Wallbach (Deckungskreis Nr. 26);

06.01.01.601051 06.01.01.601052

Verbrauchsmaterial

Bürobedarf

Aufwendungen für Unterhaltung Feuerwehr-Atemschutzgeräte

Fremdleistung Reparatur, Unterhaltung Atemschutzgeräte

Lehr- und Unterrichtsmittel

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

Porto- und Versandkosten

Reisekosten

Bürobedarf

Lehr- und Unterrichtsmittel Verbrauchsmaterial

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

Porto- und Versandkosten elefonkosten

Reisekosten

Bürobedarf

-ehr- und Unterrichtsmittel Verbrauchsmaterial

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

Porto- und Versandkosten **Telefonkosten** Reisekosten

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO): 06.01.01.601106

Lehr- und Unterrichtsmittel

06.01.01.606307 06.01.01.616307 06.01.01.681105 06.01.01.682105 06.01.01.683105 06.01.01.685105

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung

nstandhaltung von Einrichtung und Ausstattung Aufwwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

Porto- und Versandkosten

Felefonkosten

Reisekosten

01.01.33.617901 (Produkt: Gemeindegremien) 01.01.06.677400 (Produkt: Finanzverwaltung)

Geschäftsausgaben für Fraktionen (§ 36a HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO)

Sachverständigenkosten 02.03.02.688111 (Produkt: Betrieb der Feuerwehren)

Aufwendungen für Erwerb der Fahrerlaubnis Planungskosten

Instandhaltung Gemeindestraßen

Materialaufwand für Winterdienst, Auftausalz 12.02.01.606502 (Produkt: Straßenreinigung/Winterdienst)

Baumpflege, Heckenschnitt

Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen

13.04.01.617700 (Produkt: Natur- und Landschaftschutz)

13.05.02.613700 (Produkt: Wirtschaftswege und

Feldgemarkung

Feldgemarkung

13.03.01.613700 (Produkt: Friedhofsverwaltung)

12.01.01.616500 (Produkt: Gemeindestraßen) 09.01.01.612100 (Produkt: Bauleitplanung)

13.05.02.617660 (Produkt: Wirtschaftswege und

6.02.01.677700 (Produkt: Sonstige allgemeine

Finanzverwaltung)

Baumpflege, Heckenschnitt

Unternehmereinsatz Wegebau

Aufwendungen f.Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes

Sachkonto 606100 - Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen, alle Haushaltsstellen (im Deckungskreises 54)

Sachkonto 616100 - Instandhaltung der Gebäude- und Außenanlagen-Bauunterhaltung, alle Haushaltsstellen (im Deckungskreis 54) Sachkonto 613800 - Fremdleistungen Grünflächenpflege, alle Haushaltsstellen (insgesamt 7 Hhst. des Deckungskreises 6)

Sperrvermerke im Haushalt 2018 Status: Verabschiedeter Haushalt

Haushaltsjahr	Haushaltsstelle	gesperrter (Teil-) Ansatz	Tellergebnis (E) Tellfinanzhaus halt (F)	
2018 01.01.08/0367.842853	Erneverung, Umstellung Telefonaniage-Verwaltung	40.000,00 €	4	Spertvermerk Mittelfreigabe durch HFA nach emeuter Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.
2018 02.02.02/0374.843831	Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln	8.000,000€	ш	Mitteffeeleabe durch HEA
2018 02.02.02/0375.843831	Erwerb festinstalllierte Dialog-Displays	8.000,000€	ū.	Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherung. Ermittlung der tatsächlichen Kosten und
2018 13.05.02/0343.842853	Hundekotbeutelbehälter	13.200,00 €	L.	Mittelfreigabe durch HFA nach Darstellung der Folgekosten und Vorlage eines Konzepts bzw. der Leerung/fortlaufende Pflee.
	Summe der gesperrten Ansätze:	69.200,00 €		

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zune des Genehmigungsverfahrens

1. Nur Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rgergebnis 2016	Kompl.Produkt = Freiwillige Leistuna
Förderung Musikpflege	04.01.01	712860	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein	25,000,00	00000	20 000 10	;
Förderung Musikpflege	04.01.01	712870	Zuschüsse für Musikförderung	4.100.00	4 100 00	25.000,00	× >
Volkshochschule	04.02.01	691400	Volkshochschule (VHS) Rheingau- Taunus	1.600,00	1.630,00	1.588,79	< ×
sonstige Kulturpflege	04.03.01	712402	Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek	13.000.00	13 000 00	13 000 00	>
Forderung von Kirchengemeinden und sontigen Religionsgemeinschaften	04.04.01	717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3 000 00	00000	0,000.0	< >
Förd. Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691440	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	130.00	130.00	3.000,00	< >
Ford. I räger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691450	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	400.00	400 00	413 90	< >
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691460	Lebenshilfe f.Meschen mit				
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	717830	Aufwend finanz benacht Kinder	160,00	160,00	00'0	
				on'onoc	7.500,00	2.250,00	×
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	717851	Zuwendung an den Krankenpflege- Förder-Verein Hünstetten	26.000,00	26.000,00	00.00	×
Detredung von Andern in Tageseinrichtungen	06.01.01	712880	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000.00	10.000.00	10 000 00	
Förderung von Kindern in Tagespflege	06.01.02	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0000	0000		
Förderung von Kindern in Tagespflege	06.01.02	712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-	00,004	400,00	400,00	×
			Zuschüsse für Eördonung	10.800,00	10.800,00	10.572,00	×
Jugendarbeit	06.03.01	712830	Jugendarbeiten	10.000.00	10.000.00	10 000 00	×
Sportförderung	08.01.01	712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3 400 00	3 400 00	3 400 00	< >
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	15.01.02	691470	Hünst.Interessengem.d.Selbständ, (HIS)	10000			
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	15.01.02	691480	Regionalmanagement Untertaunus	2.975,00	2.975.00	2.975.00	× ×
			Summen:	116.065,00	113.595,00	86.822.40	

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens

œ
O
č
=
⋍
istung
-25
a
_
_
5
O
0
-
williger
>
7
2
freiv
b
der
ŏI
O1
3
=
ᇷ
انت
S
San
ro!
esamtdarstellung
≃1
-
m
×Ι
23
w١

Hausha	Haushaltsjahr 2018 (Stand: Haushalt 2018		- verabschiedet am 14.12.2017)		
Bezeichnung	Nummerisch		darin enth. Aufw. Für Zuschüsse und Mitglbeiträge	davon Ergebnis ILV	Vergleichswert 2017 (Teilergebnis nach ILV (im übrigen vgl. fett gedruckte Passagen in Spalte Bezeichnung)
Zentrale Verwaltungsdienste (hier nur Aufwand für Städtepartnerschaft, Gemeindejubiläen und Künstlersozialkasse)	01.01.01	-1.200	0	0	-1.800
Öffentlichkeitsarbeit-Homepage (hier nur Aufwand für Gemeindeblatt) Anm: Im Übrigen Aufwand für Homepage, das zählt im 21. Jahrhundert zur absolut üblichen Informations- und Kommunikationstechnik und kann keine Freiwillige Leistung sein)	01.01.04	-20.000			
Repräsentation (hier nur sonst Repr aufwand/Bewirtung und Ehrungen nach der Ehrenordnung)	01.01.05	0026-			7
Gemeinschaftshäuser	01.01.13	401 991		002 727	
Förderung Musikpflege	04.01.01	-96 128	20 00		-503.805
Volkshochschule	04.02.01	-3.100			
Sonst. Kulturpflege	04.03.01	-39.600		-25 10	
Märkte	04.03.02	-11.200			
Förderung von Kirchengem. U. sonst. Religionsgemeinschaften	04.04.01	-11.252	3.000		
Seniorenpflege	05.01.02	-25.970	0		
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	-36.790	31.690		
Betreuung von Kindem in Tageseinrichtungen (hier nur Zuschüsse an innerörtliche freie Träger)	06.01.01	10.000	10 000	C	0000
Förderung v.Kindern i.Tagespflege	06.01.02	-12.180	11 200		
Jugendarbeit	06.03.01	-92 254	10.000	45.70	
*Sportförderung	08.01.01	-583.690	3.400		
*Sportstätten	08.02.01	-34.282			028.700-
Rad- und Wanderwegnetz	13.01.02	-20.741			
Kooperation Idsteiner-Land- Interkommunale Zusammenarbeit	15.01.01	0126-			
Allgem. Wirtschaftsförderung	15.01.02	-5.685	3 02		
Touristische Einrichtungen	15.02.01	-1.050			
	Summen:	-1.399.023	116.06	-246 42	4 24,
			C mon C capies		

Sportförderung:

*Gemäß dem Erlass vom HMdlS vom 04.10.2007 bleiben Aufwendungen im Bereich der Sportförderung unbeanstandet, sofern sie die Grenez von 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigen!

3,19%	an den ordentlichen Aufwendungen (in v.H.):
	Anteil des Aufwandes für die Sportförderung
20.882.430	(Gesamtergebnishaushalt):
	Summe ordentl. Aufwendungen
665.809	und der Unterhaltung der Sportstätten:
	* Aufwand für den Bereich der Sportförderung

*Für das Haushaltsjahr 2018 liegt die	
Nichtbeanstandungsgrenze bei:	313.236

	352.573
Die Gemeinde Hünstetten überschreitet die	Grenze im Hhj. 2018 um:

				4.77
Hausnaft 2017	665.158	19,447.198	3,42%	

98			450
291.708			272 AL
2			C
_	Į,	-	-

Aufstellt:

gez.: Ruppert

Jahresabschluss der Gemeinde Hünstetten zum 31.12.2016

Hünstetten

Kontenschema	=	z ab 2016				
Spaltenlayout	BILANZ Bilanz					
Datumsfilter	01.01.16U31.12.16					
Rubrik	Beschreibung		Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ	
	Comeinde Hiinsteffen		00'0	00'0	0,00	
	California nor 34 12 2016		00'0	00'0	0,00	
	Schiussbildiz per 31.12.2010		0,00	00,00	0,00	
			00'0	0,00	0,00	
	Ditaliz		00,00	0,00	0,00	
			00,00	00,00	0,00	
	Aktiva		0,00	0,00	0,00	
			00'0	0,00	0,00	
	I. Allagevel IIIOgen		00,00	00,00	00,00	
111000	4 4 Immaterialla Vermösensseenstände	ände	495.775,82	78.820,84	574.596,66	
200	יין דווווסוקווענען אַנווויסאניייטען		00,00	0,00	0,00	
700	lade ball gerreri I general to the	-	28.978,45	-3.149,67	25.828,78	
1001WI	Dochto		00,00	00,00	0,00	
,	Nectifice 4.4.3 Coloistate Investitioner medicingen IIID	pail debt	466.797,37	81.970,51	548.767,88	
Z001WI	1.1.2 Getelstere hivestitionszawersam	35.	0000	0,00	0,00	
	esculosoz-		0,00	0,00	0,00	
7000	Southern Section 1		39.324.422,51	-746.261,46	38.578.161,05	
SATURO	1.2 Sacriainagen		0,00	0,00	0,00	
700	4 2 4 Caradetiicker annactiicked birhe Bortto	be Rechte	6.615.776,58	-117.773,76	6.498.002,82	
SA1001	4.2.2 Design discoblishlish Barren auf fremden	inf fremden	5.826.621,58	-248.665,32	5.577.956,26	
5A1002	Campeticken		0,00	0,00	0,00	
	ordinastacheri	rh: Infra-	25.588.029,92	-737.556,11	24.850.473,81	
SA1003	1.2.3 Sacilalitagell IIII Genienigeoraden, mita		00'0	0,00	0,00	
	Strukturvermogens	ict inde-	660,84	-466,00	194,84	
SA1004	1.2.4 Allagell uld maschiller zur ern		0,00	0,00	0,00	
1	erstellung	######################################	910.023,32	61.831,92	971.855,24	
SA1005	1.2.5 Andere Anlagen; betnebs- und Geschaus-	ו ספטרוומו נש	0.00	0,00	0,00	
	ausstattung	and the Barr	383.310,27	296.367,81	679.678,08	
SA1006	1.2.6 Geleistete Anzanlungen und Amagen im bau	ווומצירון וווו טמט	0,00	00,00	0,00	
0007			7.657.724,84	-293.287,19	7.364.437,65	
200111	I.S fillalizaniagen		00,00	0,00	0,00	
7007	1 2 4 Antoile as varbundanen Internehmen	rnehmen	2.186.104,68	00,00	2.186.104,68	
1001	1.5.1 Allene an verbailochen Siedenstragen	Internehmen	4.753.317,83	-300.567,00	4.452.750,83	

_
\Box
O
=
-
7
w
+-
2
_
: ¬
=
_

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter	01.01.16U31.12.16				
Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ	
F11003	1.3.3 Beteiligungen	662.522,06	-510,00	662.012,06	
E11004	1 3 4 Ausleibingen an Unternehmen mit denen	0,00	0,00	0,00	
	ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
FI1005	1 3 5 Wertnaniere des Anlagevermögens	54.900,27	7.189,81	62.090,08	
F11006	1.3.6 Sonstige Ausleihungen	880,00	900,009	1.480,00	
		00,00	0,00	0,00	
F11007	1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	00,00	0,00	0,00	
F11008		0,00	0,00	0,00	
AV1000	Summe Anlagevermögen	47.477.923,17	-960.727,81	46.517.195,36	
		0,00	00,00	0,00	
	2 IImlaufvermösen	00,00	00,00	0,00	
		0,00	00,00	0,00	
V01000	2 1 Vorräte einschließlich Roh Hilfs- und Betriebsstoffe	00,00	00,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
FF1000	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	00'0	00,00	0,00	
		00,00	0,00	0,00	
FI 1000	2 3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.040.138,99	-421.451,71	2.618.687,28	
		0,00	00,00	0,00	
FI 1001	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen	1.240.204,43	-93.668,79	1.146.535,64	
0	Transferleistungen, Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	
	und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	00,00	0,00	0,00	
		00,00	0,00	0,00	
FI 1007	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen	605.739,25	-86.589,92	519.149,33	
	Abahen	0,00	0,00	0,00	
	in and a second	0,00	0,00	0,00	
FI 1003	2.3.3 Forderungen aus Lieferung und Leistung	116.329,34	-42.520,31	73.809,03	
		00,00	0,00	0,00	
FI 1004	2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	86.357,28	-59.576,10	26.781,18	
-)) ,	und gegen Unternehmen mit denen ein	0,00	0,00	0,00	
	Retailiannasverhältnis hesteht und Sondervermögen	0,00	00,00	0,00	
	חרוכוווק שוופי ווייניווי של החומים המיניו שוויים החומים החומים של החומים	00,00	00,00	0,00	
EI 1005	7 3 5 Sonstiae Vermögensgegenstände	991.508,69	-139.096,59	852.412,10	
5001		0,00	0,00	0,00	
FM1000	7 4 Fliissige Mittel	249.649,08	1.486.831,35	1.736.480,43	
		0,00	00,00	0,00	
UV1000	Summe Umlaufvermögen	3.289.788,07	1.065.379,64	4.355.167,71	
Benutzer: MACHOLI	ACHOLL				Seite 2 von 5

Ę	=	:	
Į	Ľ)	
H	-	2	
ì	ī	í	
ì	2	í	
į	•	ì	
C	3	:	
	=	j	

	Gesamtbilanz ab 2016	9		高い 三にない からまかんな	
Datumsfilter	01.01.16U31.12.16				
Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ	
		0,00	0,00	0,00	
RA1000	3 Rechnungsabgrenzungsposten	473.124,05	-410.966,43	62.157,62	
		0,00	0,00	0,00	
FB1000	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	00,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
SAK1000	Summe Aktiva	51.240.835,29	-306.314,60	50.934.520,69	
		00'00	00'0	0,00	
	Passiva	00'0	00'0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	1. Eigenkapital	0,00	00'0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
NP1000	1.1 Netto-Position	-31.704.150,49	00'0	-31.704.150,49	
		00,00	0,00	0,00	
RL1000	1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	00,00	0,00	00,00	
		0,00	0,00	0,00	
RL1001	1.2.1 Allgemeine Rücklage	00,00	00'0	0,00	
RL1002	1.2.2 Sonderrücklagen	00,00	00,00	0,00	
RL1003	1.2.3 Stiftungskapital	0,00	00,00	0,00	
RL1004	1.2.4 Gesetzliche Rücklagen	00,00	00,00	0,00	
RL1005	1.2.5 Rücklagen aus Überschüssen	00,00	00,00	0,00	
		00,00	0,00	0,00	
EG1000	1.3 Ergebnisverwendung	13.284.973,79	1.130.598,23	14.415.572,02	
		00,00	0,00	0,00	
EG1001	1.3.1 Ergebnisse aus Vorjahren	11.568.714,97	1.716.258,82	13.284.973,79	
EG1002	1.3.2 Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	1.716.258,82	-585.660,59	1.130.598,23	
EK1000		-18.419.176,70	1.130.598,23	-17.288.578,47	
		00,00	0,00	0,00	
	2. Sonderposten	00'0	00'0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
SO1000	Sonderposten	-7.442.430,97	412.797,30	-7.029.633,67	
		0,00	0,00	0,00	
502001	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.059.056,91	133.404,51	-2.925.652,40	
502002	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-8.884,35	803,00	-8.081,35	
502003	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.374.489,71	278.589,79	-4.095.899,92	
		0,00	0,00	0,00	
PO1000	2.2 Sonstige Sonderposten	00'0	00'0	0,00	
Benutzer: MACHOLI	ACHOLL				Seite 3 von 5

=
a a
7.
Ψ
S
_
-=
:-
_
_

	Gesamtbilanz ab 2016	b 2016		THE PARTY OF THE P	
Datumsfilter	01.01.16U31.12.16				
Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ	
		00,00	00'0	0,00	
SP1000	Summe Sonderposten	-7.442.430,97	412.797,30	-7.029.633,67	
		00'0	0,00	0,00	
	3 Rückstellungen	00'0	00'0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
RP1000	3.1 Rückstellungen für Pensionen und	-3.676.240,00	-53.483,00	-3.729.723,00	
	ähnliche Verpflichtungen	00'00	00,00	0,00	
	-	00,00	00'00	0,00	
RF1000	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach	00,00	-1.128.000,00	-1.128.000,00	
	dem Finanzausgleichsgesetz	00,00	00'0	0,00	
		00'0	0,00	0,00	
RS2000	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und	00'0	00'0	0,00	
	Nachsorge von Abfalldeponien	00'0	00'0	0,00	
		00'0	0,00	0,00	
RS1000	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	00'0	00'0	0,00	
		00'0	00,00	0,00	
SR1000	3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	47.010,35	-188.514,00	
		00'0	0,00	0,00	
RÜ1000	Summe Rückstellungen	-3.911.764,35	-1.134.472,65	-5.046.237,00	
		-3.911.764,35	-1.134.472,65	-5.046.237,00	
	4 Verbindlichkeiten	00'0	00'0	0,00	
		00,00	0,00	0,00	
AN1000	4.1 Anleihen	00,00	00,00	0,00	
		00,00	0,00	0,00	
VK1000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-20.209.692,47	354.620,28	-19.855.072,19	
		00,00	0,00	0,00	
VK1001	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.453.812,54	426.499,22	-6.027.313,32	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	00,00	0,00	0,00	
VK1002	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen	-105.879,93	28.121,06	-77.758,87	
	Kreditgebern	00'0	0,00	0,00	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem	00,00	00'0	0,00	
	Jahr	00,00	0,00	00,00	
VK1003	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	00,00	0,00	0,00	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem	00'0	00'0	0,00	
	Jahr	0,00	00,00	0,00	
VK1004	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-13.650.000,00	-100.000,00	-13.750.000,00	
Benutzer: MACHOLL	ACHOLL				Seite 4 von 5

Benutzer: MACHOLL

_	:
a	3
Ξ	,
÷	,
a	,
Ŧ	ò
V	7
	•
-	3
÷	-

	Gesamtbilanz ab 2016	16		
Datumsfilter	01.01.16U31.12.16			
Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
VK1005		0,00	0,00	0,00
VZ1000	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	-8.787,50	-18.012,50	-26.800,00
	Zuschüssen, Transferleistungen und	00,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen	00,00	00,00	0,00
	sowie Investitionsbeiträgen	00,00	00'0	0,00
VI 1000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung	-272.559,96	26.863,68	-245.696,28
)	und leistung	00,00	00,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
00010	4 6 Verhindlichkeiten aus Steuern und	-22.118,39	-29.533,29	-51.651,68
	stellerähnlichen Abgaben	00,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VIIIOOO	4 7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	-361.457,56	-410.107,36	-771.564,92
	Unternehmen und gegen Unternehmen	0,00	00'0	0,00
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis	00'0	0,00	0,00
	hesteht und Sondervermögen	0,00	00'0	00,00
		0,00	0,00	0,00
VV1000	4 8 Sonstiae Verbindlichkeiten	-151.310,97	17.712,58	-133.598,39
		0,00	00,00	0,00
VR1000	Summe Verhindlichkeiten	-21.025.926,85	-58.456,61	-21.084.383,46
		0,00	0,00	0,00
RP2000	5 Rechningsabgrenzungsposten	-441.536,42	-44.151,67	-485.688,09
		00,00	0,00	0,00
CDA1000	Cumme Dassiva	-51.240.835,29	306.314,60	-50.934.520,69
2001415		00,00	0,00	0,00
DIFF	Differenz Bilanz	00,00	00,00	0,00

Seite 5 von 5

		A longood	No. of the state o	Übertradına 624	in / An 6114a	Rudget \$70	fortaeschriehen	Vorläufises	Vergleich
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	onginal Ansac. HHJ	GemHVO-D	GemHVO-D	HGO	GemHVO-D	er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Ansatz/Ist
	9	9	G I	RIR	FIRE	FUR	2016 EUR	2016 EUR	(5p.5-4) EUR
	1	2	e m	4	'n	9	7	80	6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.113,80	748.463,00	0,00	0,00	0,00	928,64	749.391,64	561.592,68	-187.798,96
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.216,18	1.010.795,00	0,00	0,00	0,00	00'0	1.010.795,00	970.532,76	-40.262,24
	1.266.827,91	1.215.679,00	0,00	00'0	00,00	00,00	1.215.679,00	1.312.224,81	96.545,81
4 Bestandsveränderungen und aktivierte	00'0	00,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00
Eigenleistungen 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	9.107.906.46	9.504.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	9.475.000,00	10.065.299,73	590.299,73
aus gesetzlichen Umlagen									
6 Erträge aus Transferleistungen	633.055,59	875.500,00	0,00			0,00	875.500,00		-47.097,48
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.117.480,41	3.912.128,00	00'0	0,00	00,00	0,00	3.912.128,00	3.769.986,93	-142.141,07
lautende zwecke und augemeine Umlage 8. Etträng aug der Auflögung von Gobo aug	562 652.55	583,670.00	0.00	0.00	0,00	0,00	583.670,00	585.964,51	2.294,51
	2011								
9 Sonstige ordentliche Erträge	571.565,74	603.655,00	0,00		00,00	00'0			-7.330,79
10 Summe der ordentlichen Erträge	16.997.818,64	18.454.390,00	0,00	00'0	-29.500,00	928,64	18.425.818,64	18.690.328,15	264.509,51
11 Personalaufwendungen	5.226.362,79	5.482.271,00	00'0	59,779 (0,00	22.511,12	5.505.459,77	5.352.935,69	-152.524,08
12 Versorgungsaufwendungen	385.937,35	279.740,00	0,00	0,00	0,00	-383,58	279.356,42	258.709,42	-20.647,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.347,88	3.972.389,00	0,00	0 197.119,31	33.400,00	-8.414,33	4.194.493,98		-470.360,62
14 Abschreibungen	1.577.423,50	1.369.240,00	0,00	00'0	00,00	0,00			54.056,00
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie	1.189.591,70	1.229.300,00	0,00	00,00	-3.900,00	-9.346,02	1.216.053,98	1.174.388,95	-41.665,03
Desondere Finanzaurwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	6.476.179,44	6.433.933,00	00,00	0,00	00'0	0,15	6.433.933,15	7.685.473,82	1.251.540,67
17 Transferantíwendingen	0,00	00,00	0,00	0 0,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00,00
	14.161,47	48.170,00	00'0	0 0,00	00'00	600,05	48.770,05	5 47.633,62	-1.136,43
19 Summe der ordentliche Aufwendungen	18.599.004,13	18.815.043,00	00'0	0 197.796,96	29.500,00	4.967,39	19.047.307,35	5 19.666.570,86	619.263,51
20 Verwaltungsergebnis	-1.601.185,49	-360.653,00	00'0	0 -197.796,96	-59,000,00	-4.038,75	-621.488,71	1 -976.242,71	-354.754,00
21 Finanzerträge	12.373.21	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0 36.697,58	11.347,58
	306.854.00	7	0,00	00,00	0,00	-4.544,00	283.656,00	0 270.584,31	-13.071,69
	-294.480,79	7	0,00	00'0	00'0	4.544,00	-258.306,00	0 -233.886,73	24.419,27
24 Ordentliches Ergebnis	-1.895.666,28	-623.503,00	00'0	.197.796,96	5 -59.000,00	505,25	5 -879.794,71	1 -1.210.129,44	-330.334,73
25 Außerordentliche Erträge	262.755,04	67.200,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0 68.200,00		
26 Außerordentliche Aufwendungen	83.347,58	00'0	0,00	00,00	00,00		0000		136.844,68
27 Außerordentliches Ergebnis	179.407,46	67.200,00	000	00,00	00'0	1.000,00	0 68.200,00	0 68.831,21	631,21
28 Jahresergahnis	-1.716.258.82	-556.303,00	00'0	00 -197.796,96	9.000,00	1.505,25	5 -811.594,71	1 -1.141.298,23	-329.703,52
			Geme	Gemeinde Hünstetten					Seite 1 von 2

Kontenschema Matrix

Gemeinde Hünstetten

Seite 2 von 2

20
1.4
$\overline{}$
Τ.
0
7

Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ	Nachtrag \$8 GemHVO-D	Übertragung §21 Ü GemHVO-D	Üpl./Apl. §114g HGO	Budget \$20 GemHVO-D	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016	Vor Ist-Erg	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	2	m	4	2	9	7	∞	6
4 Deizetrochtliche Leistumscentselte	975 231 32	971,229,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0 971.229,00	862.173,46	-109.055,54
ו אוואמו ברוונוניוב רבוזיתוומזביורמבייב	20,123,277	4 064 47E 00	900		000	0.00	0 1.064.475.00	1.013.532.77	-50.942,23
2 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	06,770.066	1.064.473,00	9,0		8,0	00'0			129 014 80
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.346.491,52	1.215.679,00	0,00		0,00	2,0		•	77 77 27
4 Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich	8.966.840,08	9.504.500,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0 9.504.500,00	J 10.139.742,47	033.242,47
	700 470 40		0		000	00.0	0 875.500.00	0 794.024.52	-81.475,48
	390.176,16		5 6		00'0	000	~	~	-147.128.57
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine IImlagen 	3.148.921,51	3.912.128,00	0,00		0,0	oʻoʻ	ì	ì	
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.093,65	25.350,00	0,00	00,00	00,00	00,00			3.293,20
8 Sonstige ordendliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen,	289.210,69	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0 355.351,50	-2.648,50
gle sich nicht abs investitionstatigkeit ei gebeit 9 Summe Einzahlungen aus laufender	16.442.844,80	17.926.861,00	00,00	00'00	00,00	00,00	00 17.926.861,00	0 18.303.161,15	376.300,15
10 Personalauszahlungen	5.163.392,38	5.477.661,00	00,00	0,00	00,00		'n	Ŋ	7
	201.076,23	208.090,00	00,00	00,00	0,00				
	4.891.369,44	3.954.239,00	00,00	00'0	0,00		3.954.23	2.662.41	-1.291.81
	0,00			00'0	0,00				
44 American für Zunstenschaften Zuschüses für	1 476 533 77	1 229 3	0.00	0.00	00,00	00,00	00,002,300,00	1.164.867,92	-64.432,08
sowie besonder Finanzauslagen						00 0	00 559 557 9 00	0 6 533 517 46	99, 584, 46
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich	6.498.082,43	3 6.433.933,00	0,00	0,00	0,00				
Auszantungen aus gesetzlichen Ilmlageverpflichtungen									
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.721,78	8 288.200,00	0,00		0,00		7	7	w
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige	24.130,31	1 65.720,00	0,00	00,00	0,00		0,00 65.720,00	39.126,18	-0.595,62
außerordentliche Auszahlungen,									
die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					č		0 00 17 657 143 00	0 16 727 176 69	-1 475 016.31
18 Summe Auszahlungen aus laufender	18.530.305,84	4 17.657.143,00	0,00	0,00	9,				
Verwaltungstatignert 19 Finanzmitteliiberschuss/-fehlbetrag aus	-2.087.461,04	4 269.718,00	00,00	00,00	00,00		0,00 269.718,00	00 2.071.034,46	5 1.801.316,46
					•		00 615 448 00	397 577 48	717 870 57
 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschilssen sowie 	305.241,86	6 615.448,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
aus Investitionsbeiträgen								C7 303 F8C 00	704 005 63
21 Einzahlungen aus Abgängen von	262.298,94	100.500,00		0,00 0,00	0,00		0,000 00,000		
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	SI								
22 Einzahlungen aus Abgängen von	307.612,95	5 707.917,00		0,00 0,00	0,00		0,00 707.917,00	301.416,05	5 -406.500,95
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									

\leftarrow
0
7
-
o.
7

Classes metrificant area chroung B direct - Finant buchhaltung Ergebnis des Origina Ansatz Recitrog B Dip./Apl. 5114g B										
EUR	Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung		Original Ansatz HHJ	Nachtrag 58 GemHVO-D		Üpl. / Apl. §114g HGO	Budget \$20 GemHVO-D	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016	Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
### shore it increased based on the strength of the factors are der Tilgung von harmen der handlingen aus der Tilgung von harmen der handliche in des vorsities aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Haben (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus Kreditunarchuldungen) (davon: Einzahlungen aus der Aufhalme von Krediten und Einzahlungen aus Greditungen von Krediten und Einzahlungen aus Greditunarchuldungen) (davon: Einzahlungen aus Greditunarchuldung			2	m	4	c C	o	,	0	
westflorablungen aus der versettlonstätigkeit und Gebäuden und Zebuden westflorablige fir in keriterte und Gebäuden und Zebuden und Zebuden	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurfristigen Finanzdisposition)									
Auszahlungen für Barmahlanen und Gebäuden und Gebäuden und Gebäuden für Barmahlanen in das sonetige achan agsevermögen und manatzehlungen für Investitionen in das sonetige achan agsevermögen und manatzehlungen für Attivierte manatzehlungen aus Ger Gewährung von Krediten und davon: Auszahlungen aus Ger Aufmahme von Krediten und manatzehlungen aus Ger Aufmahme von Krediten und mestetlionstätigkeit für mestitionen und Begebung von Anteihen (akavor: Einzahlungen aus Ger Aufmahme von Krediten und davor: Einzahlungen aus Ger Aufmahme von (akavor: Einzahlungen aus Ger Tilgung von Anteihen (akavor: Auszahlungen aus Ger Tilgung von Anteihen (akavor: Auszahlung aus		875.153,75	1,423.865,00	0,00		0,00	0,00	4.	1.08	-343.275,84
Vazzahlungen für Baumaßnahmen und zuschungen für Investitionen in das sonstige ackandurgen für Investitionen in das sonstige davon: Auszahlungen für aktivierte in das Arzahlungen dur Auszahlungen und Auszahlungen zusich investitionstätigkeit 449,364,01 1.582,440,00 0,00 904,657,21 00 Auszahlungen aus einvestitionstätigkeit 449,364,01 1.582,440,00 0,00 904,657,21 00 Auszahlungen aus einvestitionstätigkeit 15.650,000,00 182,976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		11.022,90	183.000,00	0,00		000	-5.299,00	188.382,93	3 15.949,48	-172.433,45
davon: Auszahlungen für aktivierte 7.128,57 9.000,00 0,00 0,00 westlitionszuweisungen nud zuschlüsse) 7.128,57 9.000,00 0,00 0,00 0,00 duszahlungen für Investitionen in das Verschleren über verstlichen stätigkeit Gewon: Auszahlung aus der Gewährung von Finanzahlagevermögen aus Investitionstätigkeit davon: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Einanzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Auszahlungen über von Auszahlungen über ein Tilgung von Anleihen für Investitionskrediten) 0,00<		226.028,37	439.000,00	0,00		00'0	36.782,56 -31.078,31	945.224,41	1 323.304,26 2 546.583,77	-621.920,15
Transparations Tran	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschiisse)									
Agavon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Gavon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Respebung von Anleihen (Aavon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen) (Aavon: Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen (Aavon: Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen (Aavon: Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen (Aavon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen) (Aavon: Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen (Aavon: Auszahlung aus der Tilgung von (Aavon: Auszahlung aus der Tilgung von (Aavon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen)		7.128,57	9.000,00	ōʻo			1.100,00	10.100,00	8.389,81	-1.710,19
Classical Linguistic Classic	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionst aus der Aufnahme von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Anleihen von Einzahlungen aus der Aufnahme von (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von (davon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen) 0,000 0,000 0,000 0,00		449.364,01	_		1		1.505,25	5 2.488.602,46 5 -1.064.737,46	16 894.227,32 16 186.361,84	-1.594.375,14 1.251.099,30
Investigional control investitions and begebung von Anleihen (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Einzahlungen aus der Aufnahme von (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von (davon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen) 0,00 0		15.650.000,00					00'0	0 571.916,00	00 23.050.000,00	22.478.084,00
Investitionskrediten) 15.650.000,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten) 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen aus Kreditumschuldungen in davon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen für de Tilgung von Krediten und heusen Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten) 505.346,96 469.256,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten) 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Kassenkrediten) 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassenkrediten) 0,00 0,00 0,00 Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag aus 644.653,04 -286.340,00 0,00 0,00		0,00					00,00	00,00	00,00	00'0
Kassenkrediten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen) 15.005.346,96 469.256,00 0,00 0,00 Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen) 505.346,96 469.256,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten) 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Kassenkrediten) 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus 644.653,04 -286.340,00 0,00 0,00		15,650,000,00					00,00	0,00	00 23.050.000,00	23.050.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und huszahlungen für destablichen für inneren Darlehen für linvestitionen und Begebung von Anleihen (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus der Tilgung von Kassenkrediten) 15.005.346,96 469.256,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus 644.653,04 -286.340,00 0,00 0,00		00,0								
Investitionen und Begebung von Anleihen 505.346,96 469.256,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Rassenkrediten) 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (davon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus 644.653,04 -286.340,00 0,00 389.000,00		15.005.346,90					0,00	90 469.256,00	00 23.404.620,28	3 22.935.364,28
(davon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.000,00		505.346,96					00,00	30 469.256,00	00 454.620,28	8 -14.635,72
Kassenkrediten)0,000,000,000,00(davon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen)0,000,00389.000,00Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus644.653,04-286.340,000,00389.000,00		14.500.000,00					0,00		0,00 22.950.000,00	0 22.950.000,00
Finanzmitteluberschuss/-reniberrag aus	_	0,00	45 A8C-		389.00		0,00	102.66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354.620,28	0 0,00 8 -457.280,28
Finanzierungstätigkeit		044.033,0								

	_	
- 1	-	
- (а.	J
-4	E	,
-4	-	ì
- 0	α.	١
4	Ξ	j
- 4	v	١
- 1	Ċ	Ė
	=	₹
-		′
-	L	
	_	
	ц	J
7	С	1
	ē	
	=	=
	'n	3
	"	-
	۲	-
	ቭ	7
	ų	2

)	Kontenschema Matrix	na Matrix					
Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ	Nachtrag §8 GemHVO-D	Übertragung 521 Üpl./Apl. 5114g GemHVO-D HGO	Üpl./Apl. §114g HGO	Budget \$20 GemHVO-D	fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016	ortgeschrieben Vorläufiges er Ansatz HHJ lst-Ergebnis HHJ 2016 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	•	2	e	4	2	9	7	00	6
33 Firzablingen aus fremden Finanzmitteln	1.146.510.40	00.00	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00	283.635,42	283.635,42
24 Augustinaton aug framden Einspramitteln	774 755 59		0,00		0,00	0,00	00,00	699.580,09	699.580,09
35 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus	421.754,81	0000	00,00			00,00	00,00	-415.944,67	-415.944,67
haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des	-595.263,45	-175.197,00	00'0	0 -515.657,21	00,00	-1.505,25	5 -692.359,46	1.486.831,35	2.179.190,81
Haushaltsjahres 37 Finanzmittelbestand am Anfang des	844.912,53	844.912,53 -12.762.385,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00 -12.762.385,00	249.649,08	13.012.034,08
Haushaltsjahres 38 Finanzmittelbestand am Ende des	249.649,08	249.649,08 -12.937.582,00	00'0	0 -515.657,21	00,00	-1.505,2	-1.505,25 -13.454.744,46		1.736.480,43 15.191.224,89
Haushaltsjahres									

Gemeinde Hünstetten

Anhang für die Bilanz zum 31. Dezember 2016

Gliederung

- 1. Allgemeine Angaben zur Bilanz
- 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)
- 4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (GuV)
- 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 6. Budget / Deckungskreise
- 7. Sonstige Angaben
- 8. Anlagen zum Anhang

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BILANZ

Die Bilanzierung und Bewertung der Bilanz der Gemeinde Hünstetten basiert auf den Gemeindeordnung (HGO) und Bestimmungen der Hessischen ferner das (GemHVO). Grundlage sind Gemeindehaushaltsverordnung Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EStG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die vom Land Hessen empfohlene Abschreibungstabelle bzw. die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu Grunde gelegt.

Zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich von 150 € bis 1.000 € netto werden Sammelposten mit einer Gesamtnutzungsdauer von 12 Monaten und oberhalb dieser Grenzen als separater Anlage mit einer nutzungsbezogenen Gesamtnutzungsdauer gebildet.

Die Bilanz per 31.12.2016 wurde gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Dem Anhang wird der Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Verbindlichkeitsspiegel beigefügt.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gemeinde Hünstetten hat zum 31.12.2016 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt. Das heißt, dass für die Vermögensposten das "Anschaffungswertprinzip" sowie das "Niederstwertprinzip für Aktiva" angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

2.1 Aktiva

Nach § 43 Abs. 1 GemHVO wurde in der Gemeinde Hünstetten für alle Bereiche die lineare Abschreibung als Abschreibungsmethode festgelegt. Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet und linear abgeschrieben.

Die gesamten Eigentumsflächen der Gemeinde Hünstetten wurden über das eingesetzte GIS-System erfasst, alle notwendigen Daten daraus in Dateien übergeleitet und weiter be- und verarbeitet.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / HGB definiert:

- Bilanzkontinuität § 40 Nr. 1 / § 252 (1) Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40 Nr. 2 / § 252 (1) Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40 Nr. 3 / § 252 (1) Nr. 4
- Periodizitätsgrundsatz § 40 Nr. 4 / § 252 (1) Nr. 5
- Bewertungskontinuität § 40 Nr. 5 / § 252 (1) Nr. 6

Es war vorsichtig zu bewerten:

- a) Namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Stichtag berücksichtigt.
- b) Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Stichtag realisiert waren. Alle Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihrer Zahlung sachlich periodengerecht erfasst. Die Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Nach § 252 (2) HGB darf von diesen Grundsätzen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art der Kommunen behalten gemäß Ziffer 5.3. der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO ihre bisherigen Bewertungen nach den Grundsätzen der Bilanzkontinuität und der Buchwertfortschreibung bei.

Bilanzierbarkeit von Vermögensgegenständen

Vermögensgegenstände sind bei folgenden Voraussetzungen zu aktivieren:

 Eigentum an einem Vermögensgegenstand (maßgeblich ist mit Ausnahme von Grundstücken das wirtschaftliche Eigentum)

- Selbständige Verkehrsfähigkeit des Vermögensgegenstandes
- Wirtschaftlicher Nutzen des Vermögensgegenstandes über den Bilanzstichtag hinaus
- Selbständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstandes

Bilanzierungswahlrecht bei geringwertigen Wirtschaftsgütern

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs– bzw. Herstellungskosten im Bereich von 150 € bis 1.000 € netto, die selbstständig bewertungsfähig waren, werden als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet.

Unterhalb 150 € netto werden sie im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand, i. d. R. Aufwendungen für Material (Kontenklasse 60) direkt in die Ergebnisrechnung gebucht. Eine Aktivierung findet in diesem Fall nicht statt.

Bilanzierungsverbote

Gemäß § 38 (2) GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38 (3) GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden

Anschaffungskosten (AK) sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z.B. Frachten, usw.) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises, bspw. Preisnachlässe, sind abzusetzen. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Gemeinkostenanteile wie z.B. aufgewendete Telefonkosten.

Herstellungskosten gemäß § 41 (3) GemHVO

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Auf das Recht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde verzichtet.

Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden

Immaterielle Anlagevermögen

· Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Das Recht der Kommunen, eine Konzessionsabgabe zu erheben, wurde nicht aktiviert. Bilanziert wurde das Konzessionsrecht beim Inhaber der Konzession. Der

Wert musste anhand der vertraglichen Grundlage ermittelt werden. Die entgeltlich erworbenen Rechte an Lizenzen, Software usw. wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten, sprich den Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung angesetzt.

Geleistete Investitionszuwendungen

Auszahlungsbetrag Investitionszuwendungen wurden mit dem zwischenzeitliche Nutzung für die Wertabschlages des Berücksichtigung geleistete auf Abschreibung bewertet. Für die (Abschreibung) Investitionszuwendungen gilt grundsätzlich, dass die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme anzusetzen ist, im Zweifel ist von einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren auszugehen (§ 43 (5) GemHVO). GWG's zählen nicht zu den förderbaren Investitionsmaßnahmen.

Sind die vorgenannten Anforderungen (siehe Pkt. 3.1.) nicht erfüllt, so handelt es sich um einen konsumtiven Zuschuss an Dritte, der nicht aktivierungsfähig ist und laufenden Aufwand darstellt bzw. für die Bilanz ohne Bedeutung ist.

Sachanlagevermögen

Grundstücke (unbebaut und bebaut)

Für die Bewertung von Grundstücken gilt grundsätzlich Abschnitt 2 Pkt. 9 der Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen. Des Weiteren gelten für die Bewertung von Grundstücken die Regelungen der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO, Ziffer 7.1 ff.

Für Zugänge nach dem 1. Januar 2009 gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Gebäude

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz ersatzweise nach NHK.

Abschreibungsdauer

Die Nutzungsdauer für die Gebäude der Gemeinde Hünstetten richtet sich nach dem Gebäudetyp.

Infrastrukturvermögen

Für Straßenkörper, Wege, Plätze, Brücken, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Betriebsvorrichtungen gilt:

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Anlagen im Bau

Der Wertansatz für laufende Investitionsvorhaben (Anlagen im Bau) waren die bisher geleisteten Auszahlungen. Es erfolgte keine planmäßige Abschreibung auf Anlagen im Bau. Sofern dauerhafte Wertminderungen vorlagen, waren diese zu dokumentieren und zu berücksichtigen. Mit der Inbetriebnahme wurde das Projekt zu 100% aufgelöst und auf eine sachlich richtige Anlage umgebucht.

Finanzanlagevermögen (Beteiligungen)

Die Vollständigkeit der Finanzanlagen musste mit dem verabschiedeten Kontenrahmen abgestimmt werden. Im Bereich Finanzanlagen waren alle für eine Kommune möglichen Vertragskonstellationen aufgeführt. Die Grundlage für die Erfassung von Finanzanlagevermögen stellten die Verträge / Satzungen mit den Beteiligungspartnern dar, die einzeln zu betrachten und zu dokumentieren waren.

Forderungen und liquide Mittel

Forderungen wurden aus den zum Stichtag offenen Kasseneinnahmeresten ermittelt. Dazu wurden die vom genutzten DV-System erzeugten Listen verwendet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu allen Einnahmeresten die Leistung erbracht wurde und der Zahlungstermin vor dem Stichtag lag. Die offenen Kasseneinnahmen wurden zu 100% übernommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der erfassten liquiden Mittel erfolgte mit den Buchwerten der zugrunde liegenden Belege zum Stichtag. Diese wurden anhand der vorliegenden Belege aufgelistet und dokumentiert. Gleiches galt für Rücklagekonten.

Es wurden keine Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Bestand eine Forderung seit mehr als einem Jahr, wurde sie einzelwertberichtigt. Bei Rückständen mit unregelmäßigem Zahlungseingang wurde eine 50%-ige Wertberichtigung vorgenommen. Forderungen ohne Geldeingang wurden mit 100 % wertberichtigt. Diese Forderungen werden in der Regel im Folgejahr niedergeschlagen.

2.2 Passiva

Erhaltene Investitionszuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die "bezuschussten" Anlagen aufgelöst.

Nach § 114 m HGO i. V. mit § 39 GemHVO wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet.

Die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen wurden basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ermittelt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die negative Beteiligung beim KGRZ Wiesbaden gebildet.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

AKTIVA

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Hünstetten ist in hohem Maße geprägt durch die **Anlagenintensität**. Das Anlagevermögen ist per 31.12.2016 um 961 T€ gesunken, wobei den Zugängen (T€ 894) Abgänge (T€ 441) und Abschreibungen (T€ 1.414) gegenüberstehen.

Hierbei ist mit 38,6 Mio. € die Bilanzposition 1.2 Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen im Bau) hervorzuheben, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 750 T€ vermindert hat.

3.1 Anlagevermögen

Die Summe des Anlagevermögens per 31.12.2016 beträgt 46.517.195,36 €.

Auf die Inhalte der einzelnen Vermögensrechnungspositionen wird im Folgenden eingegangen.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	495.775,82	574.596,66
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche	28.978,45	25.828,78
Rechte		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	466.797,37	548.767,88

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind, z.B. Patente, Konzessionen, Nutzungsrechte, EDV-Software.

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte gehören z.B. die Anschaffungskosten für Software, die Konzessionsausgabe/Nutzungsentgelt eines Wegerechts oder die Zahlung von Lizenzgebühren.

Nur immaterielle Vermögensgegenstände, die entgeltlich erworben wurden, dürfen aktiviert werden (§38 (3) GemHVO).

Bei geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich um finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für zweckgebundene Investitionen.

3.1.2 Sachanlagen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.2 Sachanlagen	39.324.422,51	38.578.161,05
1.2.1 Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	6.615.776,58	6.498.002,82
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.826.621,58	5.577.956,26
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infra- strukturvermögen	25.588.029,92	24.850.473,81
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungs- erstellung	660,84	194.84
1.2.5 Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	910.023,32	971.855,24
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.310,27	679.678,08

Die Position "Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte" beinhaltet unbebaute und bebaute Grundstücke, Erbbaurechte und Straßengrundstücke.

Unter der Position "Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken" sind die Kindergärten, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehren, Friedhöfe, das Rathaus und weitere Gebäude, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, beinhaltet.

Unter "Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen" ist der Straßen- und Feldwegeaufbau, Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke nach Grundstück und Aufwuchs zu finden.

Unter "Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung" -1.2.4- fallen Anlagen und Maschinen u. a. für die Feuerwehr und den Bauhof.

Unter "Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" werden typischerweise Fuhrpark, Büromaschinen, sonstige Betriebs- und Büroausstattung, Ausstattung der KITA's ausgewiesen, d.h. sämtliches bewegliches Anlagevermögen, das die Gemeinde zur Leistungserstellung benötigt.

Die Position "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" beinhaltet Sachanlagen im Hochund Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen, deren Errichtung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht fertig gestellt war. Hier ergibt sich im Jahr 2016, vor allem durch die Aktivierungen der Baumaßnahmen "Endausbau Beuerbach Wurmberg IV" (168 T€) und Urnenbaumanlagen in verschiedenen Ortsteilen (36 T€) sowie der Weiterführung der Baumaßnahme "Im Siebenstein" (44 T€) und dem Erwerb zweier Flüchtlingscontainer (281 T€) insgesamt eine Erhöhung der Bilanzposition um rund 296 T€.

Zum 31.12.2016 sind hauptsächlich die Anlagen "Flüchtlingscontainer" (281 T€), das "Gewerbegebiet (Straßenbau) Beuerbach" (148 T€) sowie "Im Siebenstein (Straße) Ketternschwalbach" (101 T€) als Anlagen im Bau zu nennen.

3.1.3 Finanzanlagen

	Vorjahr 7.657.724,84	lfd. Geschäftsjahr 7.364.437,65
1.3 Finanzanlagen	2.186.104,68	2.186.104,68
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.753.317,83	4.753.317,83
1.3.2 Ausleinungen an verbundene onternehmen. 1.3.3 Beteiligungen	662.522,06	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
Beteiligungsverhaltins besteht	54.900,00	54.900,27
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.6 Sonstige Ausleihungen	880,00	880,00

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Gemeinde (EigB ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde Hünstetten dar und sind unter den Positionen "Anteile an verbundenen Unternehmen" bzw. "Beteiligungen" auszuweisen.

Die "Beteiligungen" setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr 662.012,06
3. Beteiligungen	662.522,06	1.00
	1,00	1,00
Andere Beteiligungen	510,00	0,00
Rheingau-Taunus-Kultur-und Tourismus GmbH	3.711,06	
GesEnergie Region Taunus		
Stammkapital KWB GmbH	658.300,00	658.300,00

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

		lfd. Geschäftsjahr 62.090,08
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	54.900,27	
Wertpapiere Deka-Fonds Beamtenrücklage	54.900,27	62.090,08

Die sonstigen Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	880,00	1.480,00
6. Sonstige Ausleinungen (Sonstige i Manzamagen)	900,00	900,00
Genossenschafts-Anteile VR-Bank Untertaunus	-20,00	480,00
Ausleihung Mitarbeiter Pro regionale energie eG	0,00	100,00

3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 4.355.167,71 €

3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.040.138,99	2.618.687,28
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen	1.240.204,43	1.146.535,64
Transferleistungen, Investitionszuweisungen		
und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen	605.739,25	519.149,33
Abgaben		
2.3.3 Forderungen aus Lieferung und Leistung	116.329,34	73.809,03
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	86.357,28	26.781,18
und gegen Unternehmen, mit denen ein		
Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	991.508,69	852.412,10

Alle unter Bilanzpunkt 2.3 (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) stehenden Forderungen sind kurzfristig.

Die Position "Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen" 2.3.1 beinhaltet u. a. den Einkommenssteueranteil der Gemeinde sowie die allgemeine Investitionsumlage. Die Position "Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben" 2.3.2 besteht u.a. aus Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer und aus Benutzungsgebühren.

Unter der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind sämtliche Forderungen ausgewiesen, die nicht anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

3.2.2 Flüssige Mittel

Zusammensetzung:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1. Guthaben bei Kreditinstituten	249.649,08	1.736.480,43
Naspa # 352 082 384	195.533,19	1.692.118,62
VR-Bank # 445 908	9.367,74	4.836,38
Postbank # 350 332 608	8.086,79	6.541,13
VR-Bank SparbWindh#3703006093	10.442,35	10.702,08
NASPA Sterbekasse FFW	20.308,55	
Hauptkasse	5.910,46	1.973,67
Verrechnungszahlweg	0,00	0,00

Die Salden der Bankbestände sind mit den jeweiligen Kontoauszügen identisch.

3.3.Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3 Rechnungsabgrenzungsposten	473.124,05	62.157,62

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Aufwand nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen sind dies bereits im Voraus bezahlte Personalaufwendungen, Kreditzinsen sowie die Anspardarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B.

PASSIVA

3.4 Nettoposition

Die Nettoposition der Gemeinde Hünstetten per 31.12.2016 beläuft sich auf **31.704.150,49** €.

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.1 Netto-Position	-31.704.150,49	-31.704.150,49

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.3 Ergebnisverwendung	13.284.973,79	14.415.572,02

3.5 Sonderposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2. Sonderposten	-7.442.430,97	-7.029.633,67
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.059.056,91	-2.925.652,40
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-8.884,35	
2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.374.489,71	-4.095.899,92

3.6 Fremdkapital

Das Fremdkapital der Gemeinde Hünstetten setzt sich aus den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen (abzüglich Passive Rechnungsabgrenzungsposten) zusammen.

3.6.1 Rückstellungen

J.O.T. T. C.O. C.O. C.O. C.O. C.O. C.O. C	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3 Rückstellungen	-3.911.764,35	
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-3.676.240,00	-3.729.723,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und	0,00	1.128.000,00
Steuerschuldverhältnisse 3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	-188.514,00

Rückstellungen sind dann zu bilden, wenn Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss, ihr Aufwand jedoch einem bestimmten Wirtschaftsjahr zuzuordnen ist.

Die Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse beinhaltet die Rückstellung für das Jahr 2015 mit 788 T€.

"Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen" sind Verpflichtungen der Gemeinde für Versorgungsansprüche der Beamten/innen und deren Hinterbliebenen. Die Bewertung der Verpflichtung erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EstG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6 % p. a. für Pensionen und 5,5 % p. a. für Beihilfen unter Anwendung der neuen Richtwerttafeln 2005 G von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 % p. a. ermittelt.

Die "Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-3.676.240,00	-3.729.723,00
Verpflichtungen für eingetretene Pensionen	-1.481.319,00	-1.451.429,00
Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaft	-1.425.259,00	-1.529.033,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit	-28.259,00	-40.712,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	-378.953,00	-348.068,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten u. AbrNehmer	-362.450,00	-360.481,00

Die Rückstellungen im Bereich der "Sonstigen Rückstellungen" setzen sich wie folgt zusammen:

zusammen:	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	-188.514,00
Andere sonstige Rückstellungen	0,00	-17.800,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften	-99.060,00	-99.060,00
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00
Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten aus Auflösung KGRZ	-27.370,00	-27.370,00
Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lebensarbeitszeitkonto-Beamte	-36.780,00	-44.284,00

3.6.2 Verbindlichkeiten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
Summe Verbindlichkeiten	-21.025.926,85	-21.084.383,46
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.453.812,54	-6.027.313,32
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-105.879,93	-77.758,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	-13.650.000,00	-13.750.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-8.787,50	-26.800,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-272.559,96	-245.696,28
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-22.118,39	-51.657,68
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis Besteht, und Sondervermögen	-361.457,56	-771.564,92
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-151.310,97	-133.598,39

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlichen Zuordnung.

Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

		Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1. Verbindl	ichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.453.812,54	-6.027.313,32
DG Hyp.	# 302 162 9500	-24.007,95	-10.403,04
DG Hyp.		-172.487,13	-167.391,27
DG Hyp.	# 302 162 9504	-62.527,00	-24.126,72
DG Hyp.	# 302 162 9506	-159.960,97	-136.952,61
DG Hyp.	# 302 162 9507	-48.141,00	-42.099,58
DG Hyp.	# 302 162 9508	-579.788,22	
DG Hyp.	# 302 162 9510	-83.647,83	-79.853,82
DG Hyp.	# 302 162 9514	-341.186,37	
Hypobank	# 780 134 914	-100.606,82	-72.514,82
KfW	# 341 83 82	-303.442,00	
KfW	# 542 26 18	-579.880,00	-549.360,00
KfW	# 573 17 78	-446.400,00	
LB Baden	# 606 362 843	-472.468,46	
Dexia	# 400 9571	-342.971,90	
WL Bank	# 126 477 000	-210.951,03	-168.448,54
WI-Bank	# 763 472 8179	-71,95	
DG Hyp.		-378.968,51	
DG Hyp.		-339.879,66	-328.048,92
	essen #7500060731	-605.832,50	
	#6/4201390	-737.505,19	
	essen #7500070481	-48.111,55	
WI-Bank	# 7501034944	-414.366,62	
	760646039 TG Bechtheim	0,00	
	761710032 TG Wallrabenstein	-609,88	0,00

Der Saldo für Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern setzt sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-105.879,93	
Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahme. Land	0,00	0,00
Hess-Investitionsfond # 790 969 1045	0,00	
Hess-Investitionsfond # 791 030 3044	-25.564,55	
Hess-Investitionsfond # 791 093 1042	-51.129,15	
Hess-Investitionsfond # 791 139 5049	-29.186,23	-24.073,31

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur kurzfristigen Leistung von Auszahlungen ist gemäß Haushaltssatzung auf 15.500.000,00 € festgesetzt. Davon waren zum Stichtag 13.750.000,00 T€ in Anspruch genommen.

Unter sonstigen Verbindlichkeiten wurden sämtliche Geschäftsvorfälle ausgewiesen, die nicht anderen Verbindlichkeiten zugeordnet werden können. Sie resultieren überwiegend aus Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Finanzamt, Bediensteten und Organmitgliedern sowie aus Zinsabgrenzungen.

3.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
5.1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-441.536,42	-485.688,09

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Ertrag nach diesem Tag darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht mehrheitlich aus den Grabnutzungsgebühren. Im Sinne der periodengerechten Darstellung werden die Gebühren über den Nutzungszeitraum der Gräber in jährlich gleichen Beträgen aufgelöst.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG (GuV)

Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der Ergebnisrechnung wie folgt ab:

Ordentliches Ergebnis

-1.199.429,44€

Außerordentliches Ergebnis

68.831,21€

Jahresergebnis

-1.130.598,23 €

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Verlauf der Haushaltswirtschaft durch Plan/Ist-Vergleich erläutert und analysiert.

Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen und deren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan im Wirtschaftsjahr 2016:

Pacabraibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
Beschreibung Privatrechtliche	796.113,80	759.391,64	561.592,68	-187.798,96
Leistungsentgelte	7 30.113,00	700.001,01	001.002,00	
Öffentlich-rechtliche	942.216,18	1.010.795,00	970.532,76	-40.262,24
Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266.827,91	1.215.679,00	1.312.224,81	96.545,81
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
aus gesetzlichen Umlagen	9.107.906,46	9.475.000,00	10.065.299,73	590.299,73
Erträge aus Transferleistungen	633.055,59	875.500,00	828.402,52	-47.097,48
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.117.480,41	3.912.128,00	3.769.986,93	-142.141,07
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen	562.652,55	583.670,00	585.964,51	2.294,51
Sonstige ordentliche Erträge	571.565,74	603.655,00	596.324,21	-7.330,79
Finanzerträge	12.373,21	25.350,00	36.697,58	11.347,58
Außerordentliche Erträge	262.755,04	68.200,00	205.675,89	137.475,89

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind vor allem Mindereinnahmen bei den Erlösen aus Holzverkauf von rund 103 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Darüber hinaus gab es, entgegen dem Planwert von 80 T€, keine Erlöse aus dem Wertausgleich für die Schaffung von Baurecht.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind bei den Benutzungsgebühren Mindereinnahmen von 80 T€ sowie bei den Erlösen aus Bußgeldern Mehreinnahmen von 46 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehrausgaben von 85 T€, die nicht geplant wurden.

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 537 T €.

Im Bereich der Erträge aus Transferleistungen kam es zu Mindereinnahmen aus Kostenerstattungen vom Land von rund 43 T€.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen kam es zu Mindereinnahmen aus Landeszuweisungen von rund 123 T€.

In den außerordentlichen Erträgen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aufgrund von Mehreinnahmen im Bereich der Verkaufserlöse aus Grundstücken und weiteren Vermögensgegenständen sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen von insgesamt rund 118 T€.

Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen und deren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan im Wirtschaftsjahr 2016:

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	lst-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
Personalaufwendungen	5.226.362,79	5.505.459,77	5.352.935,69	-152.524,08
Versorgungsaufwendungen	385.937,35	279.356,42	258.709,42	-20.647,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.347,88	4.194.493,98	3.724.133,36	-470.360,62
Abschreibungen	1.577423,50	1.369.240,00	1.423.296,00	54.056,00
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.1189.591,70	1.216.053,98	1.174.388,95	-41.665,03
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.476.176,44	6.433.933,15	7.674.773,82	1.240.840,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,47	48.770,05	47.633,62	-1.136,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.854,00	283.656,00	270.584,31	-13.071,69
Außerordentliche Aufwendungen	83.347,58	0,00	136.844,68	136.844,68

Die Mittelunterschreitung gegenüber dem Plan bei den Personalaufwendungen ergibt sich überwiegend aus Minderausgaben bei den Gehältern (einschließlich Zulagen) von rund 114 T€.

Die Mittelunterschreitung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ergibt sich maßgeblich aus noch nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen – beispielsweise im Bereich Straßenbau, -beleuchtung oder der Gebäudeunterhaltung mit rund 140 T€ und im Bereich des Forstbetriebes bei den Unternehmereinsätzen mit.

Die Abschreibungen liegen um 54 T€ über dem Planansatz. Bei den Abschreibungen können durchaus größere Differenzen zum Ergebnis entstehen, weil zum Beispiel geplante Anlagenzugänge/Investitionen früher verwirklicht wurden als zunächst geplant. Ein anderer außerplanmäßigen Abschreibungen Forderungen auf die Grund sind Niederschlagungen), sowie (befristete unbefristete Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bewertet werden.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen kam es zu Minderausgaben bei den Erstattungen an Gemeinden und freien Trägern von 46 T€.

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden hauptsächlich die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht. Durch gestiegene Steuereinnahmen ergibt sich automatisch eine höhere Abfuhr durch Steuerumlagen. Hier kam es zu Mehrausgaben aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für die Kreisumlage (622 T€, davon 447 T€ für das Jahr 2015) sowie Schulumlage (505 T€, davon 340 T€ für das Jahr 2015).

Darüber hinaus kam es zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 114 T€.

Unter Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden Zinsen für Investitionskredite, Kassenkredite und Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen verbucht. Weiterhin werden hier die jährlich aufzulösenden Ansparraten für die Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B aufwandserhöhend gebucht.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten außerplanmäßige Geschäftsvorfälle, die entweder dem Haushaltsjahr nicht zuzuordnen sind und selten oder unregelmäßig anfallen und somit nur bedingt planbar sind. Im Jahr 2016 beinhalten die außerordentlichen Aufwendungen unter anderem den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB von rund 60 T€ im Produkt 06.01.01 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege).

5. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Der Finanzmittelbestand (Bilanzaktiva, Summe Umlaufvermögen) zum 31.12.2016 hat sich von 249.649,08 € um 1.486.831,35 € auf 1.736.480,43 € erhöht.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich dabei aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

		==
	Finanzmittelfluss	
-	aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.034,46
_	aus der Investitionstätigkeit	186.361,84
-	aus der Finanzierungstätigkeit	-354.620,28
_	aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-415.944,67
		1.486.831,35

Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten aus Krediten (Bilanzpositionen 4.2.1 und 4.2.2 und 4.4) für den Haushalt der Gemeinde Hünstetten haben sich in 2016 von 20,21 Mio. € um rd. 0,33 Mio. € auf 19,88 Mio. € vermindert.

Die Veränderungen bei den Krediten stellen sich wie folgt dar:

Schulden Gemeindehaushalt

Stand zum 01.01.2016	20.209.692,47 €
+ Neuaufnahme Investitionsfondsdarlehen	0,00€
+ Neuaufnahme Kredite sonst. öffentlicher Bereich	0,00€
+ Neuaufnahme Kredite vom Kreditmarkt	0,00€
+ Neuaufnahme Kassenkredit	100.000,00 €
./. Tilgung Investitionsfondsdarlehen	28.121,06 €
./. Tilgung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00€
./. Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	426.499,22€
./. außerplanmäßige Tilgung/Abgang/Umschuldung	0,00€
Schuldenstand Gemeindehaushalt zum 31.12.2015	
	19.855.072,19 €
Die detaillierte Aufstellung ist dem Anhang zur Bilanz beigefügt.	
Nachrichtlich:	
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum Bilanzstichtag:	13.750.000,00 €

6. BUDGET / DECKUNGSKREISE INCL. BUDGETRICHTLINIEN

a) Budget

Durch die Umstellung auf das neue Rechnungssystem der Doppik zum 01.01.2009 wurde bei der Gemeinde Hünstetten auch die Budgetierung eingeführt.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument des Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungswesen. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Damit gibt der Gesetzgeber die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes gewissermaßen per Verordnung vor. Die Gemeinde Hünstetten hat ihre Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Dabei bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit bzw. ein Budget (§ 4 Abs. 1 und 2 GemHVO). Auf diese Weise hat sie die Haushaltswirtschaft wie folgt gegliedert:

12 Budgets

oberste Budgetebene, jeweils Ergebnis und investiv

Sofern es zu Mittelüberschreitungen kommt, ist das Verfahren nach §100 HGO (ÜPL/APL) einzuleiten.

Die aktuelle Budgetgliederung für das HHJ 2016 ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

b) Deckungskreise:

Die durch § 20 Abs. 1 GemHVO vorgegebene Deckungsfähigkeit kann von der Gemeindevertretung durch Haushaltsvermerk eingeschränkt bzw. ausgeschlossen werden. Einzelheiten dazu regelt § 20 Abs. 2, 3, 5 und 6 der GemHVO.

Davon hat die Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltsplanes 2016 Gebrauch gemacht, indem sie produktübergreifend die gegenseitige und in Einzelfällen auch die einseitige Deckungsfähigkeit durch die Einrichtung von Deckungskreisen vorgesehen hat. Im Folgenden die dem Haushalt 2016 beigefügte "Übersicht über die gebildeten Deckungskreise".

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2016/2017

Status: Verabschiedeter Haushalt / 17.12.2015

1. Personal

I. P CISOHAI		
Sachkonto 542204	Zuw. f. Personal v. RTK Schul-Gö	
Sachkonto 548010	Erst. v. Personalkosten-Altteilz	
Sachkonto 548020	Erst, v. Personalkosten-ArbAmt	
Sachkonto 548030	Erst. v. Personalkosten Land-Wohlf	
Sachkonto 548040	Erst. Mutterschutzaufwendungen	
Kontengruppe 62:	Entgelte Arbeitnehmer	
Kontengruppe 63:	Bezüge Beamte	
Kontengruppe 65:	Sonstige Personalaufwendungen	(ohne BST. 02.03.02.659201)
Hauptkonto 640:	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Hauptkonto 641:	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialvers	sicherungsträger
Hauptkonto 642:	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversich	nerung
Hauptkonto 644:	Versorgungsbezüge	
Hauptkonto 645:	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskas	sen
Hauptkonto 647:	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	ı
Hauptkonto 648:	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	
Hauptkonto 649:	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Be	eamte und Arbeitnehmer
01.01.02/9502.844840	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklag	ge (einseitig deckungsberechtigt)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

2. Reisekosten

Sachkonto 548002	Kostenerstattung vom Bund; Reisekosten	
Sachkonto 685100	Reisekosten	(ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

3. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto 606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Sachkonto 606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltungen (ohne Produkt 02.03.02)
Sachkonto 616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (ohne Produkt 01.01.10, Sachkonten 616100-616107=Instandhaltung Grillplätze)
Sachkonto 616200	Instandhaltung von technischen Anlagen in Bauten
Sachkonto 616500	Instandhaltung von Sachanlagen in Gemeingebrauch (ohne Produkt 10.01.04-Denkmalschutz, ohne Hhst. 13.05.02.616500/Feldgemarkung-Unwetterschäden)
Sachkonto 616900	Sonstige Fremdleistungen für Reparaturen und Instandhaltung (ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

4. Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung

Sachkonto 606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	(ohne Produkt 02.03.02)
Sachkonto: 616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	(ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

5. Betriebsaufwendungen

Sachkonto 605100	Strom	(ohne Produkt 12.01.02 = Straßenbeleuchtung)
Sachkonto 605200	Gas	
Sachkonto 605300	Wärmelieferung	
Sachkonto 605400	Heizöl	
Sachkonto 605600	Wasser	
Sachkonto 605700	Abwasser	
Sachkonto 617110	Müllabfuhrgebühren	
Sachkonto 702100	Grundsteuer	

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

6. Grünflächenpflege

Sachkonto 608300	Material für Grünflächenpflege + Eigenleistung
Sachkonto 613801	Fremdleistung f. Grundstückspflege
Sachkonto 613800	Fremdleistung für Grünflächenpflege

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Öffentliche Grünflächen beplant und bewirtschaftet.

12. Feuerwehrleitung für Brandschutz (echte Deckungsfähigkeit)

	12. rederweiniertung	ful Brandschutz (ecite Deckungstanigkeit)
	02.03.02.601001	Bürobedarf
	02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
	02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen
l	02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung
	02.03.02.603001	Werkzeuge und Kleingeräte (unter 150 €)
	02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
	02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
	02.03.02.606900	Materialaufwand
	02.03.02.606301	Materialaufwand, Reparatur-Unterhaltung Atemschutz Aufwendung f. Schutzbekleidung Feuerwehr
	02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand
	02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
	02.03.02.616400	KfzInstandhaltung
	02.03.02.616900	Sonstige Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen
	02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung
	02.03.02.673100	Sonstige Gebühren
	02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur
	02.03.02.683100	Telefonkosten
	02.03.02.685100	Reisekosten
	02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung
	02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung Feuerwehr
	02.03.02.686900	Sonstige Repräsentationsaufwendungen
	02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
	02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehr
	02.03.02.606301	Materialaufwand für Reparatur und Unterhaltung Atemschutzgeräte
	02.03.02.616301	Fremdleistungen Reparatur, Unterhaltung von Atemschutzgeräten
	02.03.02.659201	Untersuchung Atemschutzgeräteträger (G26)
		Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
		Erwerb GWG innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €
	02.03.02/5001.843832	Erwerb Lizenzen, immaterielle Gegenstände innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €
	02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1,000 €

13. Grillplatz Görsroth, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

- 5	25. Grinpiate Gororet	The state of the s
	01.01.10.500311	Erlöse für Überlassung
	01.01.10.616101	Instandhaltung

14. Grillplatz Ketternschwalbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

14. Gimpiace recee		
01.01.10.500312	Erlöse für Überlassung	
01.01.10.616102	Instandhaltung	

15. Grillplatz Limbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

15. Grilipiatz Limbach, Offernaturing Carre		
01.01.10.500313	Erlöse für Überlassung	
01.01.10.616103	Instandhaltung	

16. Grillplatz Oberlibbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

To. Grinpiacz oberra		
01.01.10.500314	Erlöse für Überlassung	
01.01.10.616104	Instandhaltung	

17. Grillplatz Strinz-Trinitatis, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

17. Grillplatz Strillz Trimtatis, orternation		
01.01.10.500315	Erlöse für Überlassung	
01.01.10.616105	Instandhaltung	

18. Grillplatz Wallbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

18. Gilliplatz Wallbach, Gitternatura 1			
01.01.10.500316	Erlöse für Überlassung		11
01.01.10.616106	Instandhaltung		

19. Grillplatz Wallrabenstein, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

19. Gimpiatz wania	CHOCOLLY CHOCACOLLEGE CONTROL
01.01.10.500317	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616107	Instandhaltung

20. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (unechte Deckungsfähigkeit)

16.01.01.555300	Gewerbesteuer	
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	

21. Kredite zur Liquiditätssicherung (unechte Deckungsfähigkeit)

16.02.01/9501.827937	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten
16.02.01/9501.847937	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten

22. Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (echte Deckungsfähigkeit)

	ZZ. Detricioninteer ten	
1	06.01.01.590003	Spenden für Kita Beuerbach
	06.01.01.601011	Bürobedarf
	06.01.01.601012	Verbrauchsmaterial
ı	06.01.01.601102	Lehr- und Unterrichtsmittel
Ŋ	06.01.01.606303	Materialaufwand Einrichtg. u. Ausst.
	06.01.01.616303	Instandhaltung Einrichtung. u. Ausstatt.
	06.01.01.681101	Zeitungen, Fachliteratur
	06.01.01.682101	Porto, Versandkosten
	06.01.01.683101	Telefonkosten
	06.01.01.685101	Reisekosten
	06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG von 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

23. Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

23. Detriebsimitter Kin	del tagesstatte delsi del (cente destangerangera)
06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth
06.01.01.601021	Bürobedarf
06.01.01.601022	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606304	Materialaufwand Einrichtung u. Ausst.
06.01.01.616304	Instandhaltung Einrichtung u. Ausstatt.
06.01.01.681102	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682102	Porto, Versandkosten
06.01.01.683102	Telefonkosten
06.01.01.685102	Reisekosten
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth, Umbau ehem. Jugendclub in 2 Gruppenräume, Ergänzung Erstausstattung
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

24. Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

Z4. Detriebanneter kin	derking be delived from the same
06.01.01.590005	Spenden für Krippe Görsroth
06.01.01.601031	Bürobedarf
06.01.01.601032	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601104	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606305	Materialaufwand Einrichtung. u. Ausstatt
06.01.01.616305	Instandhaltung Einrichtung. u. Ausstatt.
06.01.01.681103	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682103	Porto, Versandkosten
06.01.01.683103	Telefonkosten
06.01.01.685103	Reisekosten
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

26. Betriebsmittel Kindertagesstätte/Kinderkrippe Wallbach (echte Deckungsfähigkeit)

- 0	Zo. Detriebsmitter Kill	del tagesstatte/ kinderki ippe Wainbach (cente beskangstangken)
	06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach
	06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen
	06.01.01.601051	Bürobedarf
	06.01.01.601052	Verbrauchsmaterial
	06.01.01.601106	Lehr- und Unterrichtsmittel
	06.01.01.606307	Materialaufwand Einricht. u. Ausstattung
- 1	06.01.01.616307	Instandhaltung Einricht. u. Ausstattung
	06.01.01.681105	Zeitungen, Fachliteratur
	06.01.01.682105	Porto, Versandkosten
	06.01.01.683105	Telefonkosten
	06.01.01.685105	Reisekosten
	06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita/Krippe Wallbach 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

37. Spielplätze, Anschaffung von Spielgeräten (einseitige Deckungsfähigkeit)

- STI Opicipiace of Fillion	
06.04.01.616300	Instandhaltung Spielgeräte
06 04 01/5010 843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

38. Forstwirtschaft, Aufwand-GWG (einseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.607200	Aufwendungen Schutzbekleidung - Forst	
13.05.03/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	

39. Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten (echte Deckungsfähigkeit)

DJ. GCDGGGCCGGIII		AND COMPANY OF THE PROPERTY OF
01.01.10.671200	Gebäudeleasing	
01.01.11.671200	Gebäudeleasing	
01.01.13.671200	Gebäudeleasing	
02.03.02.671200	Gebäudeleasing	

40. Gaststätte DGH Wallbach Anschaffung u. Umbau (einseitige Deckungsfähigkeit)

	Sanierung + Rep. Gaststätte DGH
01.01.13.616901	Wallbach
01.01.13/0277.840817	Investitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach

43. Personalrat u. Belegschaftsveranstaltungen

TOT I CIDOHILITEE OF	
01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat

44. Gebäudemieten an Eigenbetrieb Entwicklungsgebiete (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

44. Genandellicter	Tan Engerise and American	
01.01.13.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
02.03.02.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
06.01.01.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	

45. Gebäudereinigung, Schornsteinfeger und Gebäudewartung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

45. Gebäudereinigun	g, Schornsteinfeger und Gebäudewartung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
01.01.10.605800	Schornsteinfeger
01.01.10.608100	Reinigungsmaterial
01.01.10.616600	Wartungskosten
01.01.10.617300	Fremdreinigung
01.01.11.608100	Reinigungsmaterial
01.01.11.616600	Wartungskosten
01.01.11.617300	Fremdreinigung
01.01.13.605800	Schornsteinfeger
01.01.13.608100	Reinigungsmaterial
01.01.13.616600	Wartungskosten
01.01.13.617300	Fremdreinigung
02.01.01.617300	Fremdreinigung
02.03.02.605800	Schornsteinfeger
02.03.02.608100	Reinigungsmaterial
02.03.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616600	Wartungskosten
04.03.02.617300	Fremdreinigung
04.04.01.616600	Wartungskosten
05.01.02.608100	Reinigungsmaterial
05.01.02.617300	Fremdreinigung
06.01.01.605800	Schornsteinfeger
06.01.01.608100	Reinigungsmaterial
06.01.01.616600	Wartungskosten
06.01.01.617300	Fremdreinigung
06.03.01.605800	Schornsteinfeger
06.03.01.616600	Wartungskosten
06.04.01.616600	Wartungskosten
08.02.01.605800	Schornsteinfeger
08.02.01.616600	Wartungskosten

46. Gebäudeversicherungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

40. Gebaudeversici	Icrum Cir (4c4cmostra)
01.01.10.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
01.01.13.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
02.03.02.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
05.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte
06.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
06.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
08.02.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
13.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)		
13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpauschale	
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)	
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf	
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung	
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	
13.05.03.539100	Steuererstattungen	
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen	
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
13.05.03.548030	Erstattung Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)	
13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land	
13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	
13.05.03.548501	Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass	
13.05.03.601001	Bürobedarf	
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst	
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial	
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst	
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen	
13.05.03.602001	Hilfsstoffe	
13.05.03.603001	Werkzeuge und Kleingeräte < 150,	
13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)	
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen	
13.05.03.608203	Forst-sonst. Materialaufwand	
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a.	
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung	
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung Unternehmereins. Verkehrss. u. sonst. Einsatz	
13.05.03.617610	Unternehmereins. Transport Holz u.a.	
13.05.03.617620	Unternehmereins. Holzernte	
13.05.03.617630	Unternehmereins. Maschinelle Hilfe	
13.05.03.617640 13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken	
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau	
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen	
13.05.03.620010	Gehälter einschl. Zulagen	
13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	
13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	
13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	
13.05.03.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge	
13.05.03.673100	sonst Gebühren	
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten	
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten	
13.05.03.682100	Porto und Versandkosten	
13.05.03.683100	Telefonkosten	
13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette	
13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	
13.05.03.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	
13.05.03.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen	
13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst	
13.05.03.702100	Grundsteuer	
13.05.03.703100	Kfz-Steuer	
13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a. d. Land	

48. Forstwirtschaft-investiv (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit

13.05.03.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
13.05.03.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€
13.05.03/0131.822832	Verkaufserlös Gebrauchtfahrzeug unter 1.000 €
13.05.03/0132.820817	Versicherungsleistung für Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter
13.05.03/0132.843831	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter über 1.000 €
	Neubau Forstbetriebswerkstatt
13.05.03/0204.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz
	Erwerb Gebrauchtfahrzeug
13.05.03/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

7. SONSTIGE ANGABEN

7.1 Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Hünstetten ist eine Gebietskörperschaft im Rheingau-Taunus-Kreis mit den Ortsteilen Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis, Wallbach und Wallrabenstein. Sitz der Verwaltung ist der Ortsteil Wallbach.

Die Gemeinde Hünstetten hat insgesamt 10.693 Einwohner (Stand zum 31.12.2016 lt. Ekom21).

Die Umstellung auf die Doppik ist zum 1. Januar 2009 erfolgt.

Zum 31. Dezember 2016 waren bei der Gemeinde Hünstetten beschäftigt:

135 Beschäftigte 6 Beamte

7.2 Organe

Die Organe der Gemeinde sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünstetten wählen die Gemeindevertretung und den Bürgermeister.

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt fünf Jahre. Die letzte Kommunalwahl in Hessen vor dem Bilanzstichtag fand am 06. März 2016 statt.

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde und hat 31 Mitglieder.

Die Gemeindevertretung trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Bauen, Agrar und Umwelt
- Ausschuss für Sport, Kultur, Jugend und Soziales

Mitglieder der Gemeindevertretung vom 01.01. bis 27.04.2016

Gemeindevertretung

Alberti, Holger Bartscheit, Bodo Christmann, Ursula Dietz, Frauke Gießing, Sarah

Gruber, Gudrun Grund, Thomas (ab 20.10 Uhr)

Hanke, Peter
Jansky, Herbert
Kaltwasser, Berthold
Kaltwasser, Horst
Dr. Kaltwasser, Marcus
Kleinfeld, Manfred
Lange, Helmut

Leidolf, Holger List, Norbert Lohr, Dirk

Müller, Wolfgang Mohr, Rainer Panzer, Jürgen Rauber, Bruno Reuter, Udo Scherer, Michael Scherer, Susanne Schewe-Rau, Bettina

Schewe-Rau, Bettil Schmidt, Gerd Stutter, Renate Toldrian, Günther Weber, Frank Wettengl, Bianca Wiche, Siegfried

Mitglieder der Gemeindevertretung vom 28.04.2016 bis 31.12.2016

Gemeindevertretung

Almoril Dörn, Sven Berg, Kirsten

Christmann, Jürgen

Derichs, Katja

De Rinaldis, Antonio

Dewald, Reiner

Emamalizadeh, Ali)

Gießing, Sarah Gruber, Gudrun

Gülden, Michael Kaltwasser, Berthold

Kaltwasser, Horst Kopton, Sascha

Lange, Helmut Leidolf, Holger

List, Norbert

Müller, Anke

Müller, Wolfgang

Panzer, Jürgen

Paulusch, Dr. Joachim

Ratmann, Rainer

Reuter, Udo

Scherer, Michael Scherer, Susanne

Schewe-Rau, Bettina

Schneider, Alexandra

Schneider, Björn

Stein, Johannes

Weber, Frank

Weickert, Fridoline Wettengl, Bianca

Wiche, Siegfried

Zeigner, Sandra

Zwickert-Kollinger, Frauke

Der <u>Gemeindevorstand</u> besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Beigeordneten:

Gemeindevorstand ab 01.01.2016

Kraus, Jan - Bürgermeister-Diehl, Gerhard – 1. Beigeordneter Bock, Heinz-Joachim von Arend, Torsten Christmann, Jürgen Emamalizadeh, Ali Wahl, Arthur Zwickert-Kollinger, Frauke (s.o.)

Gemeindevorstand: ab 28.04.2016

Kraus, Jan –Bürgermeister Wiche, Siegfried -1. Beigeordneter-Bock, Heinz-Joachim Gerhard, Andreas Christmann, Jürgen Emamalizadeh, Ali Wesolowski, Klaus Zwickert-Kollinger, Frauke (s.o.)

7.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Person des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) und nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

7.4 Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers dar.

7.5 Bürgschaften

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen in Form von Ausfallbürgschaften für Kredite. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Begünstigter

Kreditinstitut

BHT Baugrund

Hessen-Thüringen Objektgesellschaft

Landesbank Hessen-Thüringen

SV Wallrabenstein

VR Bank Untertaunus

ASB e.V.

KfW

ASB e.V.

Naspa Idstein

SV Bechtheim

VR Bank Untertaunus

EnergieRegion Taunus

Deutsche Kreditbank

7.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Eine wesentliche Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen die folgenden Leasing- und Ratenkaufgeschäften der Gemeinde Hünstetten dar:

Gegenstand/ Leasinggeber

Gemeindezentrum

- Baugrund Hessen-Thüringen-

Fahrzeuge

- VW Leasing GmbH

Renault Leasing GmbH

Deutsche LeasingNISSAN-Leasing

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Hünstetten ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände. Für Gemeinden, die Mitglied der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichem Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässigerweise auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet.

Die Gemeinde Hünstetten ist beteiligt an der EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungsgesellschaft mbH (BERT GmbH) sowie an der EnergieRegion Taunus Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG (BERT KG).

Sicherheiten oder Garantien, die wesentliche Risiken bergen, wurden nicht gewährt.

Übersicht über fremde Finanzmittel

Verbindlichkeiten Sozialversicherung

7.155,66 €

Mitgliedschaften

- Deutscher Bund Schiedsmänner und -frauen
- Arbeiter Samariter Bund e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz
- VHS Rheingau-Taunus e.V.
- Kreis Feuerwehrverband
- Hessischer Arbeitgeberverband
- Landschaftspflegeverband
- Verein Regionalentwicklung Untertaunus e.V.
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Kreisverkehrswacht e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) Wiesbaden
- Tierschutzverein Wiesbaden
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Sonstige finanzielle Risiken

keine

Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. ANLAGEN ZUM ANHANG

- 8.1 Anlagenspiegel
- 8.2 Forderungsspiegel
- 8.3 Rückstellungsspiegel
- 8.4 Verbindlichkeitsspiegel

Hünstetten, 20.03.2018

Jan Kraus (Bürgermeister)

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2016 der Gemeinde Hünstetten

TEIL 1: VORBEMERKUNGEN

Gesetzliche Grundlagen

Nach den Bestimmungen des § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichtes ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Sachverhalte, die bereits im Anhang zum Jahresabschluss erläutert wurden, sind im Rechenschaftsbericht nicht mehr enthalten.

Die Lage der Kommunen

Die Lage der Kommunen hat sich seit dem Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts signifikant verschlechtert. In erster Linie stark angestiegene Anforderungen an die kommunale Leistungsfähigkeit der Kommunen, sowie ansteigende Soziallasten kombiniert mit stagnierenden Steuereinnahmen führten dazu, dass viele Gemeinden bedeutende Fehlbeträge erwirtschafteten. Diese wiederum führten zu einem rasanten Anstieg der Kassenkredite, die in jedem Jahr eine neue Rekordhöhe erreichten. Der Anstieg der Kassenkredite wird als Indikation gewertet, dass die Einsparpotentiale der Kommunen weitgehend ausgeschöpft sind.

Die Lage der Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten kommt Ihrem Auftrag, mit den vorhandenen Mitteln und dem vorhandenen Personal die Ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen, nach.

Es ist jedoch anzumerken, dass es aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ständig wachsender Aufgabenbereiche immer schwieriger wird, den Anforderungen gerecht zu werden.

So war das Jahr 2016 u.a. geprägt von der Flüchtlingsunterbringung, die sowohl Mittel als auch Personal gebunden hat. Da nur begrenzt Mittel zur Verfügung standen, konnte nicht ausreichend neues Personal eingestellt werden. Dies führte dazu, dass das vorhandene Personal zusätzliche Arbeiten übernehmen musste.

Hinzukommt, dass auch in anderen Bereichen ein Mehr an Aufgaben auf die Gemeinde zu kam.

Diesem galt es, insbesondere durch Umstrukturierungen und Aufgabenverteilungen in der Verwaltung, zu begegnen. So kann und konnte das vorhandene Personal effektiver eingesetzt werden und ein Teil der Mehr-Aufgaben kompensiert werden.

Jedoch hat dieser Bereich seine Grenzen, so dass die Gemeinde neue Aufgaben stets auf die Erforderlichkeit überprüfen muss und bei weiteren neuen erforderlichen Aufgaben nicht um eine Aufstockung des Personals herum kommen wird.

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Hünstetten weiterhin versucht, zu sparen, wo es möglich ist. Hier gilt weiterhin, dass es kaum noch Einsparpotentiale gibt. Ferner darf die Sparpolitik nicht durch fehlende Unterhaltungsmaßnahmen dazu führen, dass zu einem späteren Zeitpunkt höhere Investitionen notwendig werden, um bisherige Gebäude zu erhalten oder Aufgaben weiterhin durchführen zu können. Hier gilt es durch weitsichtige Planung und eine nachhaltige Haushaltspolitik entgegen zu steuern.

Ziel der Haushaltspolitik der Gemeinde muss demnach gerade eine nachhaltige Haushaltspolitik sein. Ein ausgeglichener Haushalt muss dabei stets das Ergebnis sein. Eine Ansammlung weiterer Jahresfehlbeträge wäre fatal für die weitere Gemeindeentwicklung. Dies gilt auch für einen Anstieg von Kassenkrediten. Diese müssen im Gegenteil so schnell, wie möglich abgebaut werden.

TEIL 2: DER GESCHÄFTSVERLAUF DES HAUSHALTSJAHRES

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 09.06.2016 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Haushaltssatzung 2016 bedurfte der aufsichtsbehördlichen Genehmigung nach § 105 Abs. 2 HGO, da sie einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 15.500.000 € vorsah.

Im Übrigen enthielt die Haushaltssatzung 2016 eine genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme über 162 T €. Die Haushaltssatzung 2016 ist durch Veröffentlichung in der Idsteiner-Zeitung, Ausgabe vom 09.09.2016, bekannt gemacht worden.

Hieran schloss sich die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit Anlagen in der Zeit vom 12.09.2016 bis 20.09.2016 an.

Im Ergebnishaushalt schloss der Plan mit einem Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von – 623.503 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 67.200 € sowie im Gesamtfinanzhaushalt mit einem Gesamtfinanzmittelfehlbedarf von –175.197 € ab.

Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleiches konnte damit, wie schon in allen Vorjahren seit 2009, nicht erfüllt werden. Daher war ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten durch Plan/Ist Vergleiche dargestellt und beschrieben.

Ergebnisentwicklung

Vorbemerkungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 betreibt die Gemeinde Hünstetten ihre Haushaltswirtschaft nach Grundsätzen der Doppik.

Im Folgenden werden die größeren Abweichungen, die sich aus der Ausführung des Haushaltes verglichen zu den Planwerten der Teilergebnisrechnungen ergaben, dargelegt. Hierzu wurden nachfolgende Wertgrenzen festgelegt:

Die Erläuterungen der wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen im Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Absatz 3 HGO basieren auf nachfolgender, von der Gemeinde Hünstetten definierter, Wertgrenzen:

"Wesentliche Geschäftsvorfälle und Entwicklungen" sind grundsätzlich Abweichungen von mindestens 10.000 Euro (in Anlehnung an die in § 7 der Haushaltssatzung festgesetzte Erheblichkeitsgrenze) gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Abweichungen kleiner/gleich 10.000 Euro werden in keinem Fall erläutert.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilergebnisrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	-225.736,79 €	-213.030,87 €	12.705,92 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehrerträgen von rund 32 T€ durch die Einnahmen aus der Fahrt nach Neukirchen, für die kein Planansatz gemeldet wurde. Darüber hinaus kam es zu Mindereinnahmen von rund 14 T€, da keine Einnahmen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Gemeinde Hünstetten zu verzeichnen waren.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrausgaben von rund 1,1 T€ beim Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung, da kein Planansatz gemeldet wurde sowie zu Minderausgaben von rund 1,7 T€ bei den Reisekosten, da weniger Dienstfahrten angefallen sind bzw. erst im Folgejahr abgerechnet wurde.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
	Personaldienste	-218.512,14 €	-133.313,68 €	85.298,46 €

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte letztmalig die Planung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen sowie Altersteilzeit zentral im Produkt Personaldienste. Die Buchung dieser Rückstellungen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten produktbezogen (prozentual). Dies führte zu Minderausgaben von rund 85 T€ beim Produkt Personaldienste und zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen Produkten.

Die sich aus dieser Planungs- und Buchungskonstellation ergebenden Abweichungen in den anderen Produkten werden in den nachfolgenden produktbezogenen Erklärungen nicht mehr erläutert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.07	Kasse	-106.321,44 €	-119.516,92 €	-13.195,48 €

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Stundungszinsen und, bedingt durch weniger eingeleitete Mahnverfahren, weniger Mahngebühren eingenommen als geplant. Dies führte zu Mindereinnahmen von rund 3 T€. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen von rund 3 T€ bedingt durch die Neuberechnung von Säumniszuschlägen aufgrund eines gewonnenen Rechtsstreitverfahrens.

Minderausgaben von rund 4 T€ ergaben sich aus der Nichtinanspruchnahme externer Dienstleistung für die Erstellung von Jahresabschlüssen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	-131.898,68 €	-142.840,99 €	-10.942,31 €

Im Bereich der Abschreibungen waren zum Zeitpunkt der Berechnung der Plan-Abschreibungen einige Anlage nicht enthalten, da die Anlagegüter erst im Laufe des Jahres 2016 erworben und somit erst zum Jahresende die erste Abschreibung berechnet wurde. Somit kam es zu Mehrausgaben von rund 11 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	120.355,62 €	144.276,88 €	23.921,26 €

Der Planansatz für den Wertausgleich für die Schaffung von Baurecht wurde nicht erreicht. Dies führte zu Mindereinnahmen von rund 80 T€. Kompensiert wurden diese Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen von rund 97 T€ durch den Verkaufserlöse von Grundstücken sowie Erschließungsbeiträgen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	Gebäudeverwaltung	-366.812,35 €	-348.230,63 €	18.581,72 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 1,3 T€ durch höhere Sachkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Entwicklung und Erschließung. Aufgrund höherer Lohnkosten (Tarifsteigerung) kam es zu Mehrausgaben von rund 1,2 T€ beim Personalaufwand Grundschule Görsroth.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz nicht erreicht werden, was zu Mindereinnahmen von rund 2,2 T€ führte.

Die Planansätze bei den Personalaufwendungen wurden aufgrund langfristiger Krankheitsfälle und/oder späterer Nachbesetzung offener Stellen nicht erreicht. Daraus ergaben sich Minderausgaben von rund 1,7 T€.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es insgesamt zu Minderausgaben von rund 12,7 T€. Diese resultieren aus der späten Haushaltsgenehmigung und der sich daraus ergebenden Nichtumsetzung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen. Dies wirkte sich auch auf die Interne Leistungsverrechnung (ILV) aus, die somit Minderausgaben von rund 2,7 T€ ausweist.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	-103.066,74 €	-64.397,32 €	38.669,42 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es durch die insgesamt erhöhte Inanspruchnahme des Bauhofes durch die beiden Eigenbetriebe zu Mehreinnahmen von rund 10 T€.

Minderausgaben von rund 34 T€ bei den Personalaufwendungen sind zurück zu führen auf langfristige Krankheitsausfälle sowie die spätere Nachbesetzung von offenen Stellen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt

werden, was zu Minderausgaben von rund 25 T€ führte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	Bereitstellung von Gemein-	250 761 25 6	-326.524,90 €	33 236 45 €
	schaftshäusern	-359.761,35 €	-320.324,90 €	33.230,43 0

Bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren konnte der Planansatz aufgrund geringerer Nutzung der Gebäude nicht erreicht werden, was zu Mindereinnahmen von rund 27 T€ führte.

Im Bereich der Umsatzsteuererstattung sind rund 65 T€ veranschlagt worden. Grund dafür ist die Umsatzsteuerpflicht/Vorsteuerabzugsberechtigung in diesem Bereich. Leider kann hier nicht der Regelsteuersatz (zurzeit 19 %) aus dem UstG in voller Höhe angesetzt werden. Vielmehr kommen für jede Einrichtung individuelle Steuersätze zur Anwendung, die zudem noch Jahr für Jahr überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt werden. Dies liegt an der differenzierten "unternehmerischen" Nutzung/Auslastung der Einrichtungen. Aus diesem Grund ist diese Planungssystematik, schon vor einigen Jahren, so gewählt worden um damit, schon in der Planung, ein entlastendes Element einzufügen. Der Ansatz entspricht einem Näherungsbetrag des Saldos der sich in diesem Bereich nach Abzug der Vorsteuer von der Umsatzsteuer zu Gunsten der Gemeinde ergibt.

Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderausgaben von rund 12,7 T€, teils durch längere Krankheitsausfälle, teils durch spätere Nachbesetzung offener Stellen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen führten ein geringerer Unterhaltungsaufwand (Strom, Wärmelieferung, Abwasser etc.) sowie aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht durchgeführte Instandhaltungen zu Minderausgaben von rund 86 T€. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Minderausgaben bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung			_
	und Verkehrsüberwachung	-359.761,35 €	-326.524,90 €	33.236,45 €

Im Bereich der Erlöse aus Bußgeldern kam es zu Mehreinnahmen von rund 46 T€, da vermehrt Messungen, auch an neuen Standorten, durchgeführt wurden.

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung (ILV) kam es zu Mehrausgaben beim Bauhof Personal von rund 2,5 T€ und Minderausgaben beim Geräteaufwand von rund 1,5 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen			
	und Leistungen	113.001,63 €	61.928,78	€ -51.072,85 €

Im Bereich der Kostenerstattungen Land für die Flüchtlingsunterbringung kam es zu Mindereinnahmen von rund 43 T€. Der gemeldete Planansatz basierte auf einer höheren Zuweisungszahl der unterzubringenden Flüchtlinge.

Bei den Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG waren bei der Meldung des Planansatzes die tatsächlich entstehenden Kosten noch nicht ermittelbar. Somit wurde kein Planansatz gemeldet, was zu Mehreinnahmen von rund 5 T€ führte.

Generell ist im Bereich der Flüchtlingsunterbringung aufgrund fehlender Werte aus den Vorjahren eine fundierte Planung, insbesondere der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibung und der Internen Leistungsverrechnung (ILV) nicht möglich gewesen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist		Differenz
06.01.01 Betre	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	-2.640.943,99 €	-2.667	.460,09 €	-26.516,10 €

Der Planansatz der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren basiert auf einer höheren Kinderzahl als im Jahr 2016 tatsächlich erreicht wurde. Daraus ergaben sich Mindereinnahmen von rund 64 T€.

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sowie Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke basieren die Planansätze ebenso auf höheren Kinderzahlen, was in der Summe zu Mindereinnahmen von rund 133 T€ führte. Darüber hinaus gab es nicht geplante Mehreinnahmen von rund 85 T€ im Bereich der Mutterschutzaufwendungen.

Geringere Personalaufwendungen, teils durch lange Krankheitsausfälle, teils durch spätere Neubesetzung offener Stellen, führten in diesem Bereich zu Minderausgaben von rund 65 T€.

Da nicht ausreichend Bewerber für die offenen Praktikumsplätze vorhanden waren, kam es hier zu Minderausgaben von rund 3,2 T€.

Bei den ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rund 61 T€ durch nicht geplante Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus der Auflösung einer Rückstellung aufgrund einer Tariferhöhung.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrausgaben von rund 17 T€ bedingt durch einen höheren Aufwand bei der Fremdreinigung, der Kinderverpflegung sowie einer nicht vorhersehbaren Rechtsberatung. Dieser höhere Kostenaufwand konnte nur teilweise durch die Minderausgaben bei den Verbrauchsmaterialien ausgeglichen werden.

	Danaiahnung	Soli	Ist		Differenz
Produkt	Bezeichnung	-97.966,34	F	-81.728,14 €	16.238,20 €
06.03.01	Jugendarbeit	-97.900,34		0217 20/21	

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurde kein Planansatz gemeldet, da zum Planungszeitpunkt nicht absehbar war, wie viele Kinder an den Ferienspielen teilnehmen werden. Daher kam es zu Mehreinnahmen von rund 6,1 T€. Bei der sonstigen Jugendarbeit wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant. Somit kam es zu Minderausgaben von rund 1,5 T€. Dies führte auch zu Minderausgaben bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

	Danaiahmung	Soll	Ist		Differenz
Produkt	Bezeichnung		_	-59.735,61 €	-11 699 30 €
08.02.01	Sportstätten	-48.036,31	£	-59.755,61 €	11.055/50

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurde ein Planansatz von 23,5 T€ für Kostenerstattungen von Vereinen veranschlagt, dem kein Erlös entgegensteht. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen wurden nur teilweise ausgeglichen durch Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen, hier im Bereich Abwasser und Gebäudeinstandhaltung von insgesamt rund 10 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist		Differenz
09.01.01	Bauleitplanung	-76.092,40	€	-50.852,93 €	25.239,47 €

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 3,8 T€ durch eine nicht geplante Erstattung aufgrund einer Bebauungsplanänderung.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehreinnahmen von rund 15,7 T€ aus der Auflösung einer Rückstellung, da der entsprechende Rechtsstreit abgeschlossen wurde.

Bei den Planungskosten kam es zu Minderausgaben von rund 13 T€, da aufgrund der Arbeitsbelastung im Bauamt nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist		Differenz
10.01.02	Dorferneuerung und orts-				
	kernprägende Maßnahmen	-28.917 <u>,</u> 13 €		-40.159,95 €	-11.242,82 €

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wurde der Planansatz für Landeszuweisungen für Sanierungen nicht erreicht, was zu Mindereinnahmen von rund 14,5 T€ führte.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 31 T€, da aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht durchgeführt werden konnten.

Produkt	Bezeichnung	Soil Ist		Differenz
11.01.01	Abfallbeseitigung	-17.995,96 €	-1.771,34 €	16.224,62 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es Minderausgaben von rund 2,2 T€ beim Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen. Darüber hinaus fielen die Ausgaben aus Interner Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte niedriger aus als geplant. Dies führte zu Minderausgaben von rund 14,4 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	-911.803,26 €	-866.882,77 €	44.920,49 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz bei den Straßeninstandhaltungen nicht erreicht, was zu Minderausgaben von rund 46 T€ führte. Dies ist auf die späte Haushaltsgenehmigung zurück zu führen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist		Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	-174.702,80 €		-187.873,34 €	-13.170,54 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es durch Kostenersparnisse im Bereich Strom zu Minderausgaben von 13,5 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist		Differenz
12.03.02	Unterhaltung der ÖPVN-Ein-				
	richtungen	-18.533	3,42 €	10.466,16 €	28.999,58 €

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden keine Planansätze gebucht. Dies führte zu Mehreinnahmen von rund 19 T€.

Im Bereich der Baumunterhaltung und der Abschreibungen kam es zu Minderausgaben von insgesamt rund 6,3 T€.

Zu Minderausgaben von rund 4,3 T€ kam es bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.01.01	Unterhaltung von			
	öffentlichen Grünanlagen	-159.152,96 €	196.507,47 €	-37.354,51 €

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnte durch Einsparungen eine Minderausgabe von rund 4 T€ erreicht werden.

Bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte kam es zu Mehrausgaben von rund 35 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Friedhofsverwaltung	-82.887,38 €	-40.900,93 €	41.986,45 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es im Bereich der Bauunterhaltung zu Minderausgaben von rund 9,5 T€, da Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht durchgeführt werden konnten.

Durch Rechnungskürzungen bei der Grünflächenpflege kam es zu Minderausgaben von rund 16 T€.

Minderausgaben von rund 17 T€ ergaben sich bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.04.01	Natur- u. Landschaftsschutz	-32.096,69 €	-9.233,01€	22.863,68 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 5,4 T€ durch eine nicht geplante Maßnahme. Bei den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen kam es zu Mindereinnahmen von 22 T€, da einige Maßnahmen aufgrund der Arbeitsbelastung im Bauamt nicht umgesetzt bzw. deren Umsetzung nicht abschließend mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden konnten.

Mehrausgaben von rund 3,4 T€ ergaben sich bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal.

Produkt	Bezeichnung	Soli	Ist	Differenz
13.05.02	Wirtschaftswege und			
	Feldgemarkung	-107.105,76 €	-61.138,02 €	45.967,74 €

Im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 31 T€. Diese entstanden im Wesentlichen daraus, dass bei der Baumpflege zum Jahresende noch nicht alle Schlussrechnungen vorlagen und es beim Wegebau zu einer Rückerstattung an die Gemeinde von rund 21 T€ kam.

Bei den Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung (ILV) kam es zu Minderausgaben von rund 8 T€ bei Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.03	Forstwirtschaft	131.094,00 €	146.928,24 €	15.834,24 €

Erläuterung des Forstamtes:

Im Bereich der Erlöse Jagdpacht und Wildschadenpauschale wird vom Forstamt grundsätzlich der Vorjahresplanwert fortgeschrieben, was im Jahr 2016 zu einer Mindereinnahme von rund 3.5 T€ führte.

Die Bereiche Erlöse aus Holzverkauf Haupt- und Nebennutzung müssen gemeinsam betrachtet werden, da das Forstamt hier, im Gegensatz zur Gemeinde, keine Differenzierung der Planansätze vornimmt. Krankheitsbedingt mussten in diesem Bereich geplante Holzerntemaßnahmen von den eigenen Forstwirten in eine Selbstwerbung verschoben werden, was zu Mindereinnahmen von rund 92 T€ führte.

Wegen des verspäteten Beginns des Selbstbewerbungsunternehmers konnten nicht alle Einnahmen in 2016 verwirklicht werden. Dadurch ergibt sich in der Folge auch eine Ergebnisverbesserung 2017.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden Fördermittel des Landes für die Durchführung einer Kompensationskalkung auf ca. 100 ha eingestellt. Da die Ausschreibung (wegen zu geringer Flächengröße) nicht das gewünschte Ergebnis brachte, wurde zwischen der Gemeinde und dem Forstamt vereinbart, die Maßnahme nicht durchzuführen und stattdessen im Jahr 2018 ca. 300 ha auszuschreiben. Somit kam es in diesem Bereich zu Mindereinnahmen von rund 14,5 T€.

Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 32 T€, da Holzerntemaßnahmen von den eigenen Forstwirten in die Selbstwerbung verschoben wurden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.01.01	Gemeindesteuern, Zu-			
	weisungen und Umlagen	6.642.049,17 €	5.794.324,34 €	-847.724,83 €

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge kam es zu Mehreinnahmen von rund 590 T€. In dieser Höhe waren Mehreinnahmen nicht zu erwarten, der Planansatz orientierte sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Bei den Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen kam es im Bereich der Gewerbesteuerumlage, als Konsequenz aus den Steuermehreinnahmen, zu einer Mehrausgabe von rund 113 T€.

Bei der Rückstellungen Kreis- und Schulumlage wurde bis dato kein Ansatz geplant, sodass es zu Mehrausgaben von rund 1,29 Mio. € kam. Die erstmalige Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergab sich im Jahresabschluss 2015 (aufgestellt im Frühjahr 2017), sodass dieser Sachverhalt im Haushalt 2018 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 – 2021 berücksichtigt ist.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilfinanzrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	Personaldienste	30.974,20 €	29.164,01 €	-1.810,19 €

Der Planansatz für den Erwerb von Wertpapieren für die Beamtenversorgungsrücklage wurde aus den Vorjahren übernommen, dies führte zu einer Minderauszahlung von rund 1,8 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.03	Gemeindegremien	48.844,45 €	8.330,20 €	-40.514,25 €

Der Erwerb des DV-Systems für den Sitzungsdienst war zum Jahresende noch nicht abgeschlossen, was zu Minderauszahlungen von rund 40,5 T€ führte. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen, die Maßnahme wird voraussichtlich in 2017 abgeschlossen sein.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	88.824,35 €	78.779,74 €	-10.044,61 €

Der für das Jahr 2016 geplante Erwerb von Software war noch nicht abgeschlossen, dies führte zu Minderauszahlungen von rund 10 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	188.382,93 €	15.949,48 €	-172.433,45 €

Der für das Jahr 2016 geplante Erwerb von Grundstücken konnte nur in kleinerem Umfang realisiert werden, dies führte zu Minderauszahlungen von rund 151 T€

Die Minderauszahlungen von rund 21 T€ im Bereich der Vermessungskosten stehen mit oben genanntem Sachverhalt in direktem Zusammenhang.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	Gebäudeverwaltung	32.963,63 €	2.340,67 €	-30.622,96 €

Der Erwerb von Werkzeug für die Handwerker wurde nur teilweise umgesetzt, der für 2016 geplante Erwerb des Kastenwagens wurde erst in 2017 umgesetzt. Insgesamt führte dies zu Minderauszahlungen von rund 30,6 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	109.307,84 €	4.307,84 €	-105.000,00 €

In diesem Produkt wird der Erwerb und die Bezuschussung eines Bauhoffahrzeuges über das Kommunale Investitionsprogramm abgebildet, dessen Durchführung erst im Haushaltsjahr 2017 beginnt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	Bereitstellung von Gemein-			
	schaftshäusern	25.908,86 €	6.408,86 €	-19.500,00 €

Die hier geplante Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus Kesselbach wird erst im Haushaltsjahr 2017/2018 durchgeführt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	365.154,43 €	109.625,56 €	-255.528,87 €

Die Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk wurde Seitens der Landesregierung auf die Jahre 2017 und 2018 verschoben.

Die Ersatzbeschaffung LF 10/6 für die Feuerwehr Wallrabenstein erfolgt im Jahr 2017.

Der Erwerb der Tragkraftspritzen kann erst nach Durchführung der Ersatzbeschaffung des oben genannten Feuerwehrfahrzeuges erfolgen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen			
	und Leistungen	575.195,58 €	295.045,87 €	-280.149,71 €

Von der Aufstellung und Inbetriebnahme der zur Herstellung von Flüchtlingsunterkünften erworbenen Container wurde Abstand genommen.

Die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kindergarten Strinz-Trinitatis wurde im Jahr 2016 geschlossen. Dies war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung von Kindern			
	in Tageseinrichtungen	58.756,42 €	15.420,41 €	-43.336,01 €

In diesem Produkt wird die Maßnahme "neue Küche Kindergarten Beuerbach" abgebildet. Deren Finanzierung erfolgt über das Kommunale Investitionsprogramm. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2017.

Die Anschaffung einer neuen Software "Kindergartenverwaltung und -abrechnung" wurde 2017 beauftragt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist		Differenz
06.04.01	Betrieb u. Unterhaltung				
	öffentl. Spielplätze	12.931	,33 €	0,00€	-12.931,33 €

Die geplanten Mittel für den Erwerb von Spielgeräten wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	D	ifferenz
10.01.04	Denkmalschutz und				
	Denkmalpflege	2.000,0	00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Die Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 T€ wurden nicht benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soli	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	362.657,59 €	180.834,57 €	-181.823,02 €

In diesem Produkt gestaltet sich die Feststellung von Planansätzen aufgrund laufender Verkaufsverhandlungen und -abschlüssen schwierig.

Bei den Ausgaben sind bei einigen Baumaßnahmen bei der Submission günstigere Angebotspreise eingegangen als zum Zeitpunkt der Planung geschätzt wurden.

Die sich aus dieser Entwicklung ergebenen Restmittel wurden zur Deckung bei den Maßnahmen verwendet, die als Ausschreibungsergebnis höhere Angebotspreise beinhalteten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz	
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	305.328,79 €		700,75 €	304.628,04 €

In diesem Produkt wird die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagendargestellt, deren Finanzierung über das Kommunale Investitionsprogramm erfolgt. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Friedhofsverwaltung	93.523,08 €	17.229,90 €	-76.293,18 €

Die Maßnahmen auf den Friedhöfen Görsroth/Kesselbach und Bechtheim waren Ende des Jahres 2016 noch nicht abgeschlossen. Die Restarbeiten erfolgen in den Jahren 2017 und 2018.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	Wirtschaftswege und			
	Feldgemarkung	180.902,22 €	124.221,75 €	-56.680,47 €

Die Maßnahmen Feldwegebau und Hochwasserschutz waren Ende 2016 noch nicht abgeschlossen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.02.01	Sonstige allgemeine			
	Finanzwirtschaft	469.256,00 €	454.620,28 €	-14.635,72 €

In diesem Produkt wird unter anderem die Finanzierung der Darlehen und Zuschüsse des Kommunalen Investitionsprogrammes dargestellt (10 % der KIP-Fördersumme). Da zum 31.12.2016 noch mit keiner dieser Maßnahmen begonnen wurde, konnten weder Fördermittel abgerufen werden noch mussten entsprechende Tilgungen geleistet werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Hünstetten führen könnten.

Ergebnisverwendung

In den §§ 23 ff GemHVO ist der Umgang mit Überschüssen bzw. Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung geregelt. Der Saldo des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1.130.598,23 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und muss mit den Überschüssen der Folgejahre ausgeglichen werden.

TEIL 3: AUSBLICK - WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Grundlage des neuen doppischen Rechnungsstils ist das Prinzip der auf jede Rechnungsperiode bezogenen intergenerativen Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte ersetzen soll, so dass künftige Generationen damit nicht vorbelastet werden.

In § 92 HGO wird ausgeführt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Nur wenn die Haushaltswirtschaft in jedem Jahr ausgeglichen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet ist.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor,

- wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.
- oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs konnte bis zum Haushaltsjahr 2016 nicht erfüllt werden, gleiches galt für die Vorjahre (2009-2015); der Haushalt 2017 hingegen weißt einen Überschuss von 86 T € aus. Somit gilt er als ausgeglichen im Sinne von § 92 HGO.

Auch künftig sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gefährdet. Ein weiterer Anstieg der Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit bei unausgeglichenen Ergebnishaushalten, zur längerfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit, muss durch eine nachhaltige Haushaltspolitik vermieden werden.

Ferner muss zielstrebig der Abbau der vorhandenen Kassenkredite vorangetrieben werden.

Sollten nämlich die gegenwärtig moderaten Zinssätze für die Liquiditätskredite steigen, führt dies zu unvermeidbar höheren Aufwendungen, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren.

Hierin ist für die künftige Entwicklung ein besonderes Risiko zu sehen. Insoweit ist eine nachhaltige Konsolidierung geboten, ist sie doch Voraussetzung zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit und damit Garant für die Selbstverwaltung der Kommune. Exakt aus diesem Grunde ist die Bewältigung der defizitären Haushalte eine der vordringlichsten Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung in ihrer Gesamtheit und zwar aus wohlverstandenem Eigeninteresse und um ihrer selbst willen.

In diesem Zusammenhang ist die sog. "Hessenkasse" des Landes Hessen zur Übernahme der Kassenkredite ein Lichtblick für unsere Gemeinde. Wenn das Programm - wie geplant - umgesetzt wird, werden rund 10 Millionen Kassenkredite der Gemeinde Hünstetten übernommen. Das wird das Zinsrisiko beseitigen und die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde deutlich verbessern.

Davon unabhängig muss und kann es weiterhin nur Ziel unserer Gemeinde sein, im Rahmen einer nachhaltigen und generationengerechten - mit anderen Worten einer verantwortungsvollen - Haushaltswirtschaft, die notwendige Haushaltskonsolidierung mit

großer Ernsthaftigkeit und großem Nachdruck wirkungsvoll voranzutreiben. Nur so können die - ohnehin schon eingetretenen - nachteiligen Auswirkungen für die künftigen Generationen, in ihrem Umfang begrenzt und in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden. Insofern kommt den gesetzlichen Regelungen über die Haushaltssicherungen, wenigstens für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, herausragende Bedeutung zu.

Allem voran geht es um die Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO:

"Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
- 2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
- 3. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden."

Näheres, insbesondere zum qualitativen Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes, regelt § 24 Abs. 4 GemHVO):

"Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. <u>Es muss verbindliche Festlegungen enthalten</u> über das <u>Konsolidierungsziel</u>, die dafür <u>notwendigen Maßnahmen</u> und den <u>angestrebten Zeitraum</u>, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll."

Die notwendige Konsolidierung kann nur auf Grundlage einer disziplinierten Haushaltsplanung, aber auch einer ebenso disziplinierten Haushaltsführung, im Rahmen des Vollzugs, eine Aussicht auf Erfolg haben.

Es muss das Ziel sein, unter Beachtung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze (§ 93 HGO) die Defizite in den Gebührenhaushalten weiter zu reduzieren und insbesondere eine stetige Aufgabenkritik zu betreiben.

Gerade letzteres ist unumgänglich, da die Kommunen doch insbesondere bei defizitärer Haushaltswirtschaft gehalten sind, auch ihre Aufwendungen zu reduzieren! Dabei sind eigene Leistungsstandards mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen sind konsequent zu nutzen. Damit sind auch die Verwaltungsstrukturen – gerade beim Betrieb eines "kommunalen Konzerns" - zu überprüfen.

Es steht außer Frage, dass auch der Personalaufwand auf ein unabweisbares Maß begrenzt werden muss. Gegebenenfalls sind kommunale Leistungen auch in größerem Umfang zu reduzieren, soweit keine zusätzliche Finanzierung möglich ist.

Im freiwilligen Bereich müssen alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist oder andererseits Aufwendungen im freiwilligen Bereich mindestens in gleicher Höhe entfallen.

Auch die Pflichtaufgaben können nicht von Konsolidierungsmaßnahmen ausgenommen werden. Es wird auch im pflichtigen Aufgabenbereich erforderlich sein, selbstgesetzte

Standards auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität der Aufgabenerfüllung zu nutzen.

In jedem Fall muss es vorrangiges Ziel der Haushaltswirtschaft der Kommune sein, zu verhindern, dass sich die eingetretene Defizitsituation weiter verfestigt!

Darüber hinaus sollten die Kommunen insgesamt in weitaus stärkerem Maße als bisher die Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit nutzen. Auf diese Weise könnten sicherlich deutliche Einsparungen und Synergien erzielt werden. In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit einer Zuweisung nach der Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit vom 2. Dezember 2011. Im Rahmen des "Idsteiner Landes" sind hier in den Bereichen Standesamt, Einbürgerungsbehörde, Ordnungsamtsbezirk schon erfolgreich Schritte unternommen worden. Diesen Weg gilt es in vb. Sinne fortzusetzen.

Im Hinblick auf den Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten gilt es zu untersuchen, ob bei zurückgehender Erschließungstätigkeit aus verwaltungsökonomischen Gründen eine Auflösung des Eigenbetriebes sinnvoll ist.

Aus den Überschüssen der Erschließungstätigkeiten sollen in 2017 365 T€ sowie in 2018 200 T€ vom Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten an die Gemeinde abgeführt werden.

Hünstetten, 20.03.2018

Jan Kraus Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2018 und

Jahresabschluss zum 31.12.2016

der Gemeindewerke Hünstetten

Gemeindewerke Hünstetten

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung

<u>Inhalt:</u>

1	 Satzun	a
- 1	Galzun	u

- 2. Investitionsprogramm 2018-2022
- 3. Gesamtplan
- 4. Plan-Betriebsbereich-Abwasserbeseitigung
- 5. Plan Betriebsbereich Wasserversorgung

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBI. S. 167) und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung. vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBI. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. <u>Erfolgsplan</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.512:203 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.578.756 EUR
mit einem Verlust von	- 66.553 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.856.233 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Wasserversorgung auf	1.802.475 EUR
mit einem Gewinn von	+ 53.758 EUR
2. <u>Vermögensplan</u>	
mit den Einnahmen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.466.499 EUR
mit den Ausgaben im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.466.499 EUR
mit den Einnahmen im	
Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.482.557 EUR
mit den Ausgaben im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.482.557 EUR
festgesetzt.	

§ 2 Kreditermächtigung

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf 821.387 EUR festgesetzt. Hiervon entfallen auf:
 - Kredite vom Kreditmarkt
 Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**

243.555 EUR

2. Kredite vom Kreditmarkt Teilbetrieb **Wasserversorgung** 577.832 EUR

821.387 EUR

(2) Im Wirtschaftsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

wird festgesetzt auf

445.000 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

§ 5 Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 18.12.2017

Der Gemeindevorstand

100

Geneinde Hür

Bürgermeister

(raus)

Investitionsprogramm

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen									
Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)		Ver	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan						
Voraussicillicii famige Ausgaberi (12011)		2018	2019	2020	2021	2022			
a) Abwasserbeseitigung			0 0	0	0				
b) Wasserversorgung			0 0	0	0	(
Summe			0 0	0	U				
Nachrichtlich	TEUD		1						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	TEUR								
				entfäll	lt!				

Investitionsprogramm - Abwasserbeseitigung

为大学的大学、公司是10个的ANDATE (1994年)	Gesamtausgabe-	2018	2019	2020	2021	2022
Bezeichnung/-Vorhaben	hadarf		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Untersuchung des gesamten Kanalnetz gemäß EKVO	465	100	100	100		
Sanierungsarbeiten aus den Ergebnissen der EKVO	340	60	80	80	120	0
Herstellung neuer Hausanschlüsse	170	50	50	35	35	0
Planungsleistung Klärteichanlage Strinz Trinitatis	180	80	100	0	0	0
Umbauarbeiten Klärananlage Strinz Trinitatis	13.500	0	0	10.000	3.500	0
Planungsleistung Klärananlage Ketternschwalbach	100	0	0	0	100	
Abwasser-Insgesamt:	14.755	290	330	10.215	3.820	100

Investitionsprogramm - Wasserversorgung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabe-	2018	2019	2020	2021	2022
Dezelciillung/vontaben	bedarf	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umstellung auf Ultraschall-Wasserzähler (Funk)	355	150	107	98	0	0
Sanierung HB-Limbach	25	25	0	0	0	0
Überbohrung TB Ketternschwalbach	250	250	0	0	0	0
Sanierung Rohrleitung HB Wallrabenstein	30	30	0	0	0	0
Neue Bohrung Limbach TB Münzberg	215	0	0	215	0	0
Erneuerung Aufbereitung TB Ketternschwalbach (Filteranlage)	100	100	0	0	0	0
Erneuerung Aufbereitung Limbach TB Münzberg (Filteranlage)	100	0	0	0	100	
Sanierung Leitungsnetz	220	40	50	40	50	40
Erneuerung Prozessleitsystem	125	0	100	25	0	0
Wasser-Insgesamt:	1.420	595	257	378	150	40
Zusammenstellung:	SERVICE WAS DEED	STATE OF	在 次第月		160-25	Water
Abwasserbeseitigung	14.755	290	330	10.215		
Wasserversorgung	1.420	595	257	378		
Insgesamt:	16.175	885	587	10.593	3.970	140

Gesamtplan Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung

ünstetten
工
ş
lewe
ieind
Serr

Posi- Konten tion	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis VVJ 2016
10	1. Umsatzerlöse	1.708.033 3.67	3.671.500	3.759.589
010	a) Umsatzerlöse	0	0	0
020	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.033 3.67	3.671.500	3.759.589
20	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	0	0	0
2010	unfertigen Erzeugnissen a) Bestandsveränderung an unfertigen Frzeugnissen und nicht	c	_	C
	abgerechneten Leistu		•	•
2020	b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30	3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	4.391
40	4. Sonstige betriebliche Erträge	2.648.003 68	684.260	490.341
4010	a) sonstige Umsatzerlöse		0	2
4020	b) sonstige betriebliche Erträge		339.460	102.853
4030	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040	d) Kostenerstattungen und Erträge	387.500	344.800	387.486
0665	Summe Umsatzlöse und Erträge	4.361.036 4.35	4.355.760	4.254.321
50	5. Materialaufwand	1,234,300 1.13	1.139.829	1.173.391
5010	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.350	158.000	158.833
	und für bezogene Waren			
5020	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.070.950 9	981.829	1.014.558
09	6. Personalaufwand	1.650	1.650	0
6010	a) Entgelte	0	0	0
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	1.650	1.650	0
6030	Unterstützung c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
, F	7 Abrohosikusasas	1 469 000	1 305 370	1 458 340
0,00	/, Abscilletodigeli. -) auf immatorialla Varmäganssadanstända darånlanakormänas		1 305 370	1 458 340
2	a) auf inniface rette verinogerisgegeristande deskritageverinogeris und Sachantagen davon nach ä253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
020	 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 5atz 3 HGR 	0	0	0
C8	8. Sonetise betriebliche Aufwendungen.	692.845	666.267	684.700
3				

etten	
lünst	
rke F	
dewerke	
mein	
g	

	Wirtschaftsplan 2018			
Posi- tion	Konten Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 An	Ansatz VJ 2017	Ergebnis WJ 2016
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	94.102	85.402	119.887
8020	Diensten b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation,	9.150	7.950	7.660
8030	Information, Reisen, Werbung	18 700	17 770	18 209
8040	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und	570.893	555.195	538.944
8050	Kostenerstattungen e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990	Summe betriebliche Aufwendungen	3.397.795	3.113.116	3.316.430
06	9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9010	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020	b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0	0	0
10010	Finanzanlagevermögens a) Erträga aus andaran Wartnaniaran und Auslaihungan das	0	0	0
	a) Liu age aus ancelen mei tyapielen and Austeniangen acs Finanzanlagevermögens	•	•	
10020				
110	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.400	9.000	6.325
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.400	9.000	6.325
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	7.400	6.000	6.325
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970.436	1.026.807	1.038.544
13020	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970.436	1.026.807	1.038.544
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	970.436	1.026.807	1.038.544
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	205	224.837	-94.328
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
	Gemeindewerke Hünstetten			Seite: 2

Gemein	Gemeindewerke Hünstetten	nstetten Wirtschaftsplan 2018			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis WJ 2016
160		16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16990		Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0 1
170		17. außerordnliche Erträge	0	0	0
180 18010 18020		18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	000	000	000
190		19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210 21010 21020		21. Sonstige Steuern21a) sonstige Steuern21b) betriebliche Steuern	13.000 13.000 0	000	11.393 11.188 205
215		Summe Steuern	-13.000	0	-11.393
218 21850 219		Summe Umsätze und Erträge Summe Aufwendungen Ergebnis/Gewinn	4.368.436 4.381.231 -12.795	4.364.760 4.139.923 224.837	4.260.646 4.366.367 -105.721
220		Jahresergebins	-12.795	224.837	-105.721

	_
-	п
ľ	۳
•	-
•	7
	u
•	٠
	v
	c
	=
:	=
	Ι
Т	
	а
	Ÿ
-	•
	=
	ų.
	2
	2
	α
-	r
	×
	_
•	≂
	u
	⊆
	Ė
	a
	7
١	۰

Wirtschaftsplan 2018	olan 2018					
Vermögensplan	Ansatz des	Ansatz des Verpflichtungser Ansatz Vorjahr Ergebnis Gesamtauszahlu davon bisher	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamtauszahlu	davon bisher
	Haushaltsjahres 2018	Haushaltsjahres mächtigungen 2018 2018	2017	Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss ngsbedarf bereitgestellt 2016	bereitgestellt
1 Ausgaben	3.949.056	445.000	445.000 1.762.782	0	0	0
2 Einnahmen	3.949.056	0	1.762.782	0	0	0
3 Differenz	0	-445.000	0	0	0	0

Gemeindewerke Hünstetten

Betriebsbereich Abwasserbeseitigung

c	
ţŧ	
ste	
ᇐ	
é	
re.	
de∧	
ij	
me	
9	

Produ	Produktbereich	700 A	Abwasserbeseitigung			
Prod	Produktgruppe	700.001 A	Abwasserbeseitigung			
Posi-	Konten	plan (nach WP-MRT Umgl.	Erfolgsplan_(nach WP-MRT_Umgl,Aufl.Sopo_zu_sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis WJ 2016
3				c	2 04E 000	2 007 164
9	1. Umsi	1. Umsatzerlöse		0	2.043.000	4.077.104
1010	a) Umsa	a) Umsatzerlöse		0	0	0
1020	b) Öffer	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	entgelte	0	2.045.000	2.097.164
7	700.001.511400	Erlöse Kanalbenutzungsgebühren	zungsgebühren	0	2.045.000	2.097.164
70	2. Erhö	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	Bestandes an fertigen und	0	0	0
	unferti	unfertigen Erzeugnissen			,	•
2010	a) Best	andsveränderung an unferti	a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht	0	0	0
-	abgered	abgerechneten Leistu		C	C	0
7070	b) best	b) bestandsveranderung an rertigen Erzeugnissen	en Erzeugnissen		•	
30	3. and	3. andere aktivierte Eigenleistungen	ngen	0	0	0
8	4 Sons	4 Sonstige betriebliche Erträge		2.506.003	549.730	423.684
4010	suos (e	a) sonstige Umsatzerlöse		1.902.503	0	2
	700 001 509100	Sonstige Umsatzerlöse	rlöse	1.902.503	0	2
4020	suos (q	b) sonstige betriebliche Erträge		216.000	204.930	36.196
	700 001 530007	Ilmsatzerlöse aus	Ilmsatzerlöse aus Vermirt II. Verbachtung	0	0	0
	700.001.533300	Frträge aus Schade	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.798
	700 001 539901	Andere constige by	Andere sonstige hetriebliche Frträge. Gem -kasse	0	0	0
	700 001 546002	Frträge alls der All	Erträge alls der Auflösting von Sonderbosten aus	216.000	204.930	34.398
	SWS-Vorschou	Investitionszuweis	Investitionszuweisungen vom öffen			
1030	200	c) Erträge aus allgemeinen 7 meistuggen und 7 uschüssen	isingan ind Zuschüssen	0	0	0
10.00		c) in age and augementer zamerod	ואתווקליו מוות באסימונים כני	387.500	344.800	387.486
	000000	יבוובו זימייים ומווח דו יו מפ	Sc	0	0	0
	700.001.548500	Kostenerstattungen von ver	Kostenerstattungen von verbundenen unternenmen, sonden vormägen und Reiteiligung	•		
	700.001.548510	Ersatt.v.Gemeind	vermögen und benehmig Ersatt.v.Gemeindeanteil Oberflächenentwässerung	387.500	344.800	387.486
	700.001.548700	Kostenerstattunge	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
7990		Summe Umsatzlöse und Erträge		2.506.003	2.594.730	2.520.849
		-		798 450	785.929	698.505
20		5. Materialautwand		50 100	49 100	31 459
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Setriebsstoffe	201.00	75.150	727
	700.001.601001	Aufwendungen fü	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	007	067	t C
	700	und ähnl. Einrichtu	itu	0	0	0
	700.001.601002	Verbrauchsmaterial	lial	28.000	27.000	22.044
	700.001.605100	Strom				
			Gemeindewerke Hünstetten			Seite: 5

Ë
4
ē
St
:⋽
I
å
ē
₹.
ő
Ë
æ
ē
G

Produktgruppe	700.001 Abwasserbeseitigung				
- Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	(u	Ansatz HHJ 2018 A	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ
tion					2016
700.001.605500	Treibstoffe	2	200	0	0
700.001.605600	Wasser		0	200	792
700.001.605700	Abwasser		100	100	32
700.001.605900	Chemikalien		0	0	0
700.001.605901	Schädlingsbekämpfung		1.000	1.000	538
700.001.605902	Kanalreinigung		15.000	15.000	4.615
700.001.606500	Materialaufwand für Unterhaltung f.Rohmetz und		250	250	0
	Hausanschlüsse			,	
700.001.606501	Materialaufwend. f.Unterhaltung von Kläranlagen		2.000	2.000	3.830
700.001.606600	sonst. Materialaufwand für EDV-Zubehör-Hardware		0	0	0
700.001.606700	Sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör		0	0	0
700.001.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
und für be	und für bezogene Waren				
5020 b) Aufwendu	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		748.350	736.829	920.099
700.001.609201	Materialaufwand Verbandsumlagen, Abwverb.Idstein	iii	508.000	512.000	490.200
700,001,609202	Materialaufwand Verbandsumlagen, Abwverb.Libbach	ach	66.200	62.679	62.678
700.001.613310	Kosten für Gewässerschutz		6.500	6.500	6.344
700.001.613320	Untersuchung Rohrnetz		100.000	100.000	25.374
Untersuchung EKVO					
700.001.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		8.000	8.000	7.663
700 001 616201	Instandhaitimg Rohnetz II. Hausanschlüsse		15.000	4.500	21.456
700 001 616210	Enterplamming Teirhkläranlagen		0	0	0
700 001 616300	lostandhalting von Finrichtingen und Ausstattlingen		7.000	0	13.195
Ahflusemessaerüte	ווזרמווטוומינטופ זכון דווון ירוימיופטן מוומ אמזימינים פל	_			
700 001 616400	Kfz-Instandhalfung		0	0	1.798
002515:100:007	Wartingskosten FDV. Internet II. F-Mail-Service		1.500	1.500	0
700 001 616750	Betreiling Teichkläranlagen durch KBV		29.500	29.500	29.500
700.001.617110	Müllabfuhrgebühren		150	150	0
700 001 617120	sonst. Abfallentsorgung		3.000	5.500	2.156
700.001.617410	Unterstützung EDV Netzwerk u. Programme		3.500	3.500	3.683
700.001.617900	sonstige Aufwendungen für Fremdleistungen		0	0	0
6. Personalaufwand	ufwand		0	0	0
6010 a) Entgelte			0	0	0
700.001.629200	Entschädigung f. Aushilfstätigkeiten		0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und		0	0	0
Unterstützung	July 1		c	C	C
700.001.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		>		
		Gemeindewerke Hünstetten			Seite: 6

nstetten
끋
4
뽒
ě
ğ
ĕ.
Ë
Ğ

Page	Produ	Produktbereich Produktgruppe	700 Abwasserbeseitigung 700.001 Abwasserbeseitigung				
2	Posi-		Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträg		018 Ansatz VJ	11	gebnis VVJ 2016
7. Abschreibungen: 2889 000 746,200 871,300 9. al uf immaterialite (embigenssperostibilite deskulagevernügens 889,000 766,200 871,300 0. n. of Schallagen in Gernüngerung auf Gerbäudeernrichtungen, sacharlebungen auf Gerbäudeernrichtungen, sacharlebungen auf Gerbündernigerung auf Gerbüngerung gereicht gestellt anvon nach 2523 Abs. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	6030		c) sonstige Personalaufwendungen		0	0	0
a) all finnaturials Verningensgegenitating elexiolageverninggens a) all finnaturials (all minimaterials verningensgegenitating elexiolageverninggens and scalable and elexiolage und celabatice und machine von mach aix23 abs. 2 late 2 Media TOD 001 660700 Abschreibungen auf technicide augmentation Abschreibungen auf fechicides statution Abschreibungen und cerditalisation Abschreibungen auf fechicides statution Abschreibungen auf fechicides statution Abschreibungen auf fechicides statution Abschreibungen und cerditalisation Abschreibungen und fechicides statution Abschreibungen und fechicides statutio	2		7. Abschreibungen:	00'688		6.200	873.364
Machine lung and and angeling and deviation lung and and angeling and deviation lung and and angeling and deviation lung and angeling and deviation lung and the deviation of deviation and Machine lung and fercihistation and an activity of the second and the control and an activity and the control and an activity and activity activity activity activity and activity act	7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens	889.00		56.200	873.364
11.25.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	7	700.001.662100	und Sachanlage			96.200	861.841
Month of Machine	7	5WS-Vorscha 700.001.663001	_	inen	0	0	11.523
Agriculture		700.001.664200			0	00	00
10 art Vertical Part			davon nach ä253 Abs. 2 Satz 3 HGB			,	(
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: 214.213 221.615 230.730 3) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 0 0 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 52.300 1.000 52.300 1.000 52.300 1.000 1.000 1.000 37.000 1.000 <td>7020</td> <td></td> <td> b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diest die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 Satz 3 HGB </td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	7020		 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diest die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 Satz 3 HGB 		0	0	0
36.750 34.300 52.	8		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	214.2	2;	21.615	230.271
700.001.673.00 Fahrzeugleasing 0 0 700.001.673.00 Bankispeean / Kosten des Geldverkehrs 0 0 700.001.673.00 Bankispeean / Kosten des Geldverkehrs 150 150 150 700.001.673.00 Bankristedstepelühren 2.500 1.000 1.000 1.000 700.001.677.00 Rechitsanwälte und Gerichtskosten 18.500 18.500 18.500 17.00 700.001.677.00 Berriebswirtschaftliche Beratungen 0 0 0 0 0 0 0 700.001.677.00 Prüfungsgebühren RPA 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4.150<	8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.7		34.300	52.369
700.001 675100 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 100 150 700.001 675200 Bankrücklastgebühren 150 150 700.001 675200 Bankrücklastgebühren 2.500 1.000 1.00 700.001 677300 Steuerberawälte und Gerichtskosten 10.000	-	700.001.67130			0	0	0
700.001.672.00 Bankrücklastgebühren 150		700.001.67510			100	150	56
700.001.677100 Rechtsanwälte und Gerichtskosten 7.500 1.000 <td>_</td> <td>700.001.67520</td> <td></td> <td>- 1</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>87L</td>	_	700.001.67520		- 1	150	150	87L
700.001 677200 Stellerberatung und Wirtschaftliche Beratungen 10.000<		700.001.67710		C.7 (C.8)		18.500	37.804
Out.00.106.77500 Prüfungsgebührenbedarfsberechnung 0		02//9.100.00/		10.0		10.000	10.817
700.001, 677400 Sachverständigenkosten 0 0 700.001, 67750 Prüfungsgebühren RPA 3.000 3.500 4.150<		2016: Neue	ebührenbedarfs				
700.001.687500 Prüfungsgebühren RPA 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 7.00		700.001.67740			0 0	0	0 777
700.001.677900 Aufwendungen fur andere Beratungsteistungen Bereich Kläranlagen 700.001.678100 Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger 700.001.678100 Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger 700.001.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 700.001.68100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 700.001.681100 Aufwendungen für Zeitungen für Z		700.001.67750		3.0	500	000.0	371.5
700.001.678100 Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger 1.000 1.000 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 1.300		700.001.67790 Receich Klär	nappla			•	
b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung 700.001.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 700.001.682100 Fortoword Versandkosten 700.001.683300 Kopierkosten 700.001.685100 Reisekosten		700.001.67810		1.0	.000	1.000	136
Information, Reisen, Werbung Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300			b) Aufwendunge	5.3	.350	4.150	4.474
1.500 1.300 1.700 1.300 1.700 1.300		700 001 68116	Information,Rei		100	100	27
Telefonkosten 250 Kopierkosten 0 Reisekosten 1.000		700.001.68210		41:1	.500	1.300	1.378
Kopierkosten 0 0 Reisekosten 1.000 1.000		700.001.68310			250	250	213
Reisekosten		700.001.68330			0	0	0 (
		700.001.68510			.000	1.000	0

4	=	
i	ī	
4	٠,	
4	٠,	
	יָּ	
7	7	
í	=	
ċ	5	
j	Ē	
7	_	
5	ַע	
÷	×	
ż	77	
3	5	
ì	?	
_	$\underline{\nu}$	
3	2	
.1	=	
ï	13	
í	=	
5	-	
٠.	₽.	
į.	כ	

Posi- Konten Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen) tion 700.001.688100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Neue EU-Norm, Schadensbewertung 8030 C) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges 700.001.690200 Rfz-Versicherungsbeiträge 700.001.690300 Beiträge für sonstige Versicherungen 700.001.699390 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 700.001.699399 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 710.001.699399 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 710.001.69939 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 710.001.69939 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		- 11	
700.001.688100 Neue EU-Norm, Schadensbew C) Aufwendunge 700.001.690200 700.001.690300 700.001.699399 d) Aufwendunge	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017 E	Ergebnis VVJ
700.001.688100 Neue EU-Norm, Schadensbew c) Aufwendunge 700.001.690100 700.001.690300 700.001.699300 700.001.699399 d) Aufwendunge			2016
Neue EU-Norm, Schadensbew c) Aufwendunge 700.001.690100 700.001.690200 700.001.699210 700.001.699399 d) Aufwendunge	2.500	1.500	2.856
c) Aufwendunge 700.001.690100 700.001.690200 700.001.699300 700.001.699399 d) Aufwendungs			
700.001.690100 700.001.690200 700.001.690300 700.001.699210 700.001.699399	3.700	3.720	3.366
700.001.690200 700.001.690300 700.001.699210 700.001.699399 d) Aufwendings	1.700	1.600	1.630
700.001.690300 700.001.699210 700.001.699399 d) Aufwendungs	0	0	0
700.001.699210 700.001.699399 d) Anfwendings	0	1.120	0
700.001.699399	2.000	1.000	1.324
d) Airfwendings	0	0	413
	168.413	179.445	170.062
Kostenerstattungen			
/bv.vol./1/300 Anten Sachkosten Gemeindenausnatt	585:77	36.445	616.12
ZOO 004 747540	057 04.4	7007 700	777 777
C+ ddobaiomoo	140.730	13/./00	143.407
200 004 747500		2000	200
700.001.717320	005.0	0.500	190.0
8050 e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990 Summe betriebliche Aufwendungen	1.901.663	1.773.744	1.802.140
90 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9010 a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	len 0	0	0
9020 b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
		((
100 10. Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	les o	>	>
10010 a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0	0	0
Finanzanlagevermögens			
110 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	6.300	3.180
11010 a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	6.300	3.180
700.001.571001 Bankzinsen	0	0	0
700.001.571002 Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0
700.001.576001 Nebenforderungen	0	0	0
700.001.576100 Säumniszuschläge	2.500	2.500	1.078
700.001.576200 Mahngebühren	3.500	3.500	2.066
700.001.576300 Stundungszinsen	100	200	0
700.001.579001 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0

Q.
₽
a)
ጜ
Ċ
≔
工
€.
×
61
₹
a,
ŏ
Č
.42
č
42
ŭ
$\overline{}$

			37	Wirtschaftsplan 2018					
Produk Produk	Produktbereich 700 Produktgruppe 700.001	.001	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung						
Posi- tion	Konten <u>Erfolgsplan (na</u> c	ch WP-MRT Um	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.,Aufl.,Sopo zu sonst.,betr.Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	1) 2018 Ansatz	Ansatz VJ 2017 Erg	Ergebnis VVJ 2016	
11 020	700.001.579002 üt	ibrige sonstige V	übrige sonstige Verfahrenskost/Rücklastgeb			100	100	36	
11 990	Summe aus Zinse Erträge	en und Erträger	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge			6.200	6.300	3.180	
120	12. Abschreibunge Umlaufvermögens	igen auf Finanz ns	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ähnliche Aufwe	-uquugen		99	664.093	691.051	708.066	
13010	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Inliche Aufwend	dungen		9	664.093	691.051	708.066	
70		Sankzinsen langf	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)		īς	525.100	543.900	559.493	
ŏ ŏ	/00.001.//1300 B3	Bankzinsen Kassenkredite k Zinsen an Gemeinden (GV)	Bankzinsen Kassenkredite kurzirist Zinsen an Gemeinden (GV)			1.000	4.000 0	926	
13020		Verzinsung Gem	Verzinsung Gemeinde Anlagekap./Altverm.		₩.	137.993	143.151	147.615	
13990	Summe Zinsen u	und Abschreibu	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen) 9	664.093	691.051	708.066	
140	14. Ergebnis der	ır gewöhnlichen	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		ï	-53.553	136.235	13.823	
150	15. Erträge aus Gewinngeme Gewinnabführungsverträgen	Gewinngemein ngsverträgen	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen			0	0	0	
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	gen aus Verlust	tübernahme			0	0	0	
16990	Summe Eträge aus Ge aus Verlustübernahme	aus Gewinngem nahme	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0	
170	17. außerordnliche Erträge	iche Erträge				0	0	0	
180	18. außerordnliche Aufwendungen	iche Aufwendur	ngen			0	0	0	
18010	a) außerordnliche Aufwendungen	he Aufwendunge	en en			0	0	0	
18020	b) Aufwendunge	en für sonst. Lei	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte			0	0	0	
190	19. außerordentliches Ergebnis	ıtliches Ergebni	is.			0	0	0	
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	ı Einkommen ur	nd vom Ertrag			0	0	0	
				Gemeindewerke Hünstetten				Seite: 9	

ō
₽
ė,
S
.⊑
끚
_
- ê
호
é
×
ŏ
č
Di
Ě
ā
Ŏ

Gemeindewerke Hünstetten	-lünstetten	Wirtschaftsplan 2018	2018		
Produktbereich Produktgruppe	700	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan (nach WP-MR)	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017	2017 Ergebnis VVJ 2016	6 WJ
210	21. Sonstige Steuern		13.000	0	11.188
21010	21a) sonstige Steuern		13.000	0	11.188
700.001.736310	110 Abwasserabgabe	gabe	13.000	0	11.188
700.001.742001		gsteuer	0	0	0
21020	21b) betriebliche Steuern		0	0	0
700.001.702100	100 Grundsteuer		0	0	0
700.001.703100	100 Kfz-Steuer		0	0	0
215	Summe Steuern		-13.000	0	-11.188
218	Summe Umsätze und Erträge	95	2.512.203 2.601.030		2.524.029
21850	Summe Aufwendungen	1	2.578.756 2.464.795		2.521.393
219	Ergebnis/Gewinn		-66.553 136	136.235	2.636
220	Jahresergebins		-66,553 136	136.235	2.636

	婯	
	ت	
•	↩	
	w	
,	ũ	
	S	
	⊑	
:	5	
	I	
Ī	_	
	ல	
	×	
	₩.	
	Ψ	
	š	
	Ū	
	$\boldsymbol{\Box}$	
	×	
	⊨	
	چ	
	ć	
	_	
	Ψ	
ι	פ	

	Produktbereich Produktgruppe	700 700.001	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung						
Figure Ricicahlung Kerdite zur Liquidfäbssicherung 2.466.499 345.000 912.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Vermögensplan			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018		Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlu ngsbedarf	
	1 Ausgaben			2.466.499	345.000	902.435	0	0	0
Propenieur-leisturgen 15,000 15,0	700.001.421600A	Rückzahlung Kr	edite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
Extending nature Hausanschlüsse	700.001/0002.095002A	Ingenieurleistur	ıgen	80.000	0	15.000	0	0	
Particular neuro Hausanschilisses 15,000 10,000 1	Kläranlage Strinz-Tr.								
ENGRESHMENTOR, I. S. R. Ernwicklungsgebiet 0	700.001/0005.095005A	Erstellung neue	r Hausanschlüsse	15.000	0	10.000	0	0	
Rigid Event-beliefee, Buggebiet Gistroth Rothsfr. 0 0 0 Rigid Event-beliefee, Buggebiet Gistroth Rothsfr. 10,000 0 0 0 Beachtheim EKVO Alte Ortsstr., Raiffeisenstr. 10,000 0 0 0 0 StitikGomschilisse Kesselbach, Gewerbegsbiet 0	700.001/0006.095020A	Abwassererschl	. 2. BA. Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	
Advascerezotistic Burge Advascerezotistic Burge 0 0 0 Beautrach, Gewerbegeist 10,000 0 0 0 0 Kesterbach, Gwerbegeist 0 0 0 0 0 0 Kesterbach, EKYO AmWiesengrund 2. BA 0	700.001/0008.095023A	EigB Entwgebi	ete, Baugebiet Görsroth Rothstr.	0	0	0	0	0	
Selectivated Continued C	4470700 0400 440	Abwassererschl	ießung	•	•	•	•	•	
Validach, Leichuran Geldvermögenet	700.001/0012.095054A	becntheim EKV	U Aite Ortsstr., Kaiffelsenstr.	0	0	0	0	0	
Kesselbach, EKOVO AmWiesengrund Z. BA 0	700.001/0016.095105A	beuerbach, Gev	verbegeblet	10.000	0	0	0	0	
Ketterractivableable, EKVD AmWiseogrand 2. BA 0 </td <td>ביי לפוויבון ווסכון סו מוומפרו</td> <td>icroditacii(dase</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ביי לפוויבון ווסכון סו מוומפרו	icroditacii(dase							
Ketternschwalbach, Palmbachstraße 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str., I.B. 0 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str., I.B. 0 0 0 0 0 Auflösung Sopo aus Invzuschlissen Abwasser 216,000 0 204,930 0 0 Zuführung Geldvermögen 0 0 0 0 0 0 0 Abwasserschl. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth 0	700.001/0029.095305A	Kesselbach, EK	VO AmWiesengrund 2. BA	0	0	0	0	0	
Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse 0 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str., 1.B.A 0	700.001/0030.095402A	Ketternschwalb	ach, Palmbachstraße	0	0	0	0	0	
Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA 0 <th< td=""><td>700.001/0052.095808A</td><td>Wallbach, H-Sch</td><td>nuster-Str., Neugasse</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></th<>	700.001/0052.095808A	Wallbach, H-Sch	nuster-Str., Neugasse	0	0	0	0	0	
Auflösung Sopo aus InvZuschüssen Abwasser Zuführung Geldvermögen Abwaszerschil. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth Abwaszerschil. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth Bechtheim, LangheckerstrAlte Ortsstr. Görsroth, Nachlings Regenüberlaufbauwerk Görsroth, Nachlings Regenüberlaufbauwerk Görsroth, Maritenstein (Wegeparzelle) Limbach, An Birnbaum, An Sonnenhang Limbach, An Birnbaum, Rosenstr. Oberlibbach, Borngasse Wallrabenstein, Tannusblick An Pfingstberg Strinz, Weinsoder Görsroth, An der Brück	700.001/0053.095809A	Wallbach, H-Sch	huster-Str. 1.BA	0	0	0	0	0	
2ufilhrung Geldvermögen 0 0 21.994 0 0 Abwasserscht. 3 Be be bet Kesselbach-Görsroth 0 0 0 0 0 Be-chthelm, LangheckerstrAlle Ortsstr. 0 0 0 0 0 0 Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk 0	700.001/0064.369001A	Auflösung Sopo	aus Invzuschüssen Abwasser	216.000	0	204.930	0	0	
Zuführung Geldvermögen 0 21.994 0 0 Abwasserschl. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth 0<	SWS-Vorschau								
Abwasserschl. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsoth 0 0 0 Bechtheim, LangheckerstrAlte Ortsstr. 0 0 0 0 Bechtheim, LangheckerstrAlte Ortsstr. 0 0 0 0 Görsroth, Ashöne Aussicht 0 0 0 0 Görsroth, Poststraße 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 Görsroth, Poststraße 0 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0	700.001/0067.285001A	Zuführung Geld	vermögen	0	0	21.994	0	0	
Bechtheim, LangheckerstrAlte Ortsstr. 0 0 0 Beuerbach, Schöne Aussicht 0 0 0 0 Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk 0 0 0 0 Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, And feer Hohl, Am Pfingstberg 0	700.001/0077.095024A	Abwasserschl.	3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth	0	0	0	0	0	0
Beuerbach, Schöne Aussicht 0 0 0 0 0 Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk 0 0 0 0 0 Görsroth, Poststraße 0	700.001/0078.095055A	Bechtheim, Lan	igheckerstrAlte Ortsstr.	0			0	0	
Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk 0 0 0 Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk 0 0 0 0 Görsroth, Poststrabe 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 0 0 Görsroth, Rosenser, Jablick Kasselbach, Im Hirtenstein (Wegeparzelle) 0	700.001/0079.095111A	Beuerbach, Sch	iöne Aussicht	0			0	0	
Görsroth, Poststraße 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 0 Görsroth, Rosenser, An Birnbaum 0 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0	700.001/0080.095211A	Görsroth, Ansch	hluss Regenüberlaufbauwerk	0	0		0	0	
Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0	700.001/0081.095212A	Görsroth, Posts	traße	0			0		
Görsroth, Rosenweg / Talblick 0 0 0 0 Kesselbach, Im Hirtenstein (Wegeparzelle) 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 Limbach, Rosenstr. / Hopfengarten 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Burgasse 0 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (DD) Wallrabenstein, Taunusblick Am Pfingstberg 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0	700.001/0090.095915A	Wallrabenstein	, Auf der Hohl, Am Pfingstberg	0			0	0	
Kesselbach, Im Hirtenstein (Wegeparzelle) 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 0 Limbach, Rosenstr. / Hopfengarten 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Oberlibbach, Burngasse 0 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0	700.001/0095.095213A	Görsroth, Rosei	nweg / Talblick	0			0	0	
Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 Limbach, Rosenstr. / Hopfengarten 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Burngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick Am der Brück 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0	700.001/0096.095307A	Kesselbach, Im	Hirtenstein (Wegeparzelle)	0			0	0	
Limbach, Rosenstr. / Hopfengarten 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) Wallrabenstein, Taunusblick Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 5trinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0 0	700.001/0097.095506A	Limbach, Am B	irnbaum	0			0	0	
Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 0 Wallbach, Borngasse 0 0 0 0 0 Wallraberstein, Taunusblick Am Pfingstberg 0 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0 0 0	700.001/0098.095507A	Limbach, Roser	nstr./ Hopfengarten	0		0	0	0	
Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick/ Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick Am Pfingstberg 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0 0	700.001/0099.095508A	Limbach, Am B	irnbaum/ Am Sonnenhang	0			0	0	
Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0	700.001/0100.095509A	Limbach, Am B	irnbaum/ Rosenstr.	0			0	0	
Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0	700.001/0101.095609A	Oberlibbach, B	orngasse	0			0	0	
Wallrabenstein, Taunusblick/ Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0	700.001/0102.095813A	Wallbach, Augu	st-Bücher-Str. (OD)	0			0		
Wallrabenstein, Taunusblick 0 0 0 0 Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0	700.001/0103.095919A	Wallrabenstein	, Taunusblick/ Am Pfingstberg	0			0	0	
Strinz, Weinsoder 0 0 0 0 0 Görsroth, An der Brück 0 0 0 0 0 0	700.001/0104.095920A	Wallrabenstein	, Taunusblick	0			0	0	
Görsroth, An der Brück 0 0 0 0	700.001/0105.095711A	Strinz, Weinso	der	0			0		
	700.001/0431.095214A	Görsroth, An d	er Brück	0			0	•	

ы
Ţ
ä
يد
S
:5
I
Φ
¥
ē
3
Ū
∇
.E
ല
E
'nΥ
\circ

		Abwasserbeseitigung						
Vermögensplan			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
700.001/0435.095921A	Wallrabenste	Wallrabenstein, Am Stöbersberg (Privatgelände)	0	0	0	0	0	0
700.001/0436.095407A	Ketternschw	Ketternschwalbach, Austraße/Brückenstraße, Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0
700.001/0437.095215A	Görsroth, Ka	Görsroth, Kanalleitung zum Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
700.001/0445.095004A	Erneuerunge	Erneuerungen aus Ergebnissen EKVO-Untersuchung	000.09	0	80.000	0	0	0
700.001/0446.361001A	Rückzahlung	Rückzahlung Landeszuweisung EKVO-Maßnahmen	0	0	0	0		0
700.001/0457.093010A	Gew.gebiet	Gew.gebiet Kesselbach, Lausberg	000.509	0	0	0	0	0
700.001/0458.093010A	Limbach, Ers	Limbach, Erschließung Am Münzeberg	110.000	0	0	0	0	0
Erschließung 700.001/0459.093010A	Strinz-Tr. Fr	Strinz-Tr. Erschließung ehem Kitagelände	50 000	C	C	c	o	0
Erschließung					•			
700.001/0460.093010A	Görsroth, Sonnenweg	nnenweg	170.000	0	0	0	0	0
Hydraulische Probleme								
700.001/0468.093010A	Abwasser-Er	Abwasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	000.06		0			0
700.001/0470.093010A	Abwasser-Er	Abwasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	476.000	345.000	0	_		0
700.001/5100.300003A	Verlustabde	Verlustabdeckung Vorjahre Abwasserbeseitigung	0	0	0		0	0
700.001/9000.420600A	Tilgung-Kredite	ite	283.400	0	275.100			
700.001/9000.420700A	Tilgung EKV	Tilgung EKVO-Kredite (Gemeindeanteil)	89.425	0	82.100		0	0
700.001/9100.460010A	Tilgung Krec	Tilgung Kredite bei Gemeinden	211.674	0	213.311		0 0	
700.001/9200.421600A	Rückzahlung	Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0 0	0
2 Einnahmen			2.466.499	0	902.435		0	0
700.001/0006.365102E	Entwicklung	Entwicklungsgebiet, Erstattung 2. BA.	0	0	0		0 0	0
700.001/0008.095023E	Erstattung E	Erstattung EigB Entwgebiet, Kanalbau Görsroth Rothstr. 2. BA	0	0	0		0 0	0
700.001/0008.365106E	Entw-geb.Er	Entw-geb. Erst., Im Diehlenhof/In der Habichtshöll Görsroth	0	0	0		0 0	0
700.001/0016.366103E	Anschlussbe	Anschlussbeiträge Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0			
700.001/0066.099101E	Abschreibur	Abschreibung Anlagevermögen	889.000	0	766.200		0 0	0
SWS-Vorschau								
700.001/0067.285001E	Entnahme G	Entnahme Geldvermögen	147.497	0	0		0	0
700.001/0068.366102E	Anschlussbe	Anschlussbeiträge Beuerbach, Wurmberg IV	0	0	0		0 0	0
700.001/0069.366402E	Anschlussbe	Anschlussbeiträge Ketternschwalbach, Siebenstein	0				0 0	
700.001/0073.367010E	Anschlusskostenersätze	stenersätze	0	0	0			0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 700.001/0073.368002E	stelle: 700.001/00	73.368002E						
700.001/0073.368002E	Anschl-kost	Anschl-kost-ersätze Wass+Abwas	15.000					
700.001/0075.366001E	KAB Hünste	KAB Hünstetten allgemein	0	0		0	0 0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 700.001/0075.366002E	stelle: 700.001/00	75.366002E						

				ĵ		
		Wirtscha	Wirtschaftsplan 2018			
Produktbereich	700	Abwasserbeseitigung				
Produktgruppe	700.001	Abwasserbeseitigung				
Vermögensplan			Ansatz des	Verpflichtungser Ansatz Vorjahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahres 2018	mächtigungen 2018	2017	Jahresabschluss 2016
700.001/0075.366002E	KAB Hünstetten all	etten allgemein	5.000	0	0	0
700.001/0077.365107E	Entw-geb.Erst. 3. E	rst. 3. BA Görsroth/Kesselbach	0	0	0	
700.001/0105.366701E	KAB Strinz,	KAB Strinz, Weinsoder	0	0	0	0
700.001/0426.300003E	Übernahme Ergebnis	- Ergebnis	-66.553	0	136.235	. 0
700.001/0457.365100E	Entw-geb.E	Entw-geb.Erst.Gew.gebiet Kesselbach, Lausberg	605.000	0	0	0
700.001/0458.366002E	Anschl.beit	Anschl.beiträge Limbach, Am Münzeberg	45.000	0	0	0
700.001/0459.366002E	Anschl.beit	Anschl.beiträge Strinz-Tr.,ehem.Kitagelände	17.000	0	0	0
700.001/0468.365100E	Abwasser-F	Abwasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	90.000	0	0	0
700.001/0470.365100E	Abwasser-F	Abwasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	476.000	0	0	0
700.001/9000.420600E	Aufnahme Kredite	Kredite am Kreditmarkt	243.555	0	0	0
700.001/9200.421600E	Aufnahme Kredite	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3 Differenz			0	-345.000	0	Ö

Gemeindewerke Hünstetten

0000000000

0

Gesamtauszahlu davon bisher ngsbedarf bereitgestellt

Betriebsbereich Wasserversorgung

tten
ē
절
:5
工
Θ.
둢
š
<u>1</u>
2
e.
Ε
'n
$\overline{}$

Produktbereich					
Produktgruppe	815.001 W≥	Wasserversorgung			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)	Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis VVJ 2016
	1. Umsatzerlöse		1.708.033	1.626.500	1.662.425
	a) Umsatzerlöse		0	0	0
1020 b	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ıtgelte	1.708.033	1.626.500	1.662.425
815.001.511200	Erlöse Wassernutzungsgebühren	ıgsgebühren	1.707.033	1.625.000	1.661.252
815.001.511300	Erlöse Bauwasser		1.000	1.500	1.173
20 2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	standes an fertigen und	o	0	0
	unfertigen Erzeugnissen			1	
2010	a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht	en Erzeugnissen und nicht	0	0	0
2020 b	abgerechneten Leistu b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	Erzeugnissen	C	C	C
			,		>
30	3. andere aktivierte Eigenleistungen	en	5.000	0	4.391
815.001.525100	selbsterstellte Anlagen	ggen	5.000	0	4.391
40	4. Sonstige betriebliche Erträge		142.000	134.530	66.657
4010	a) sonstige Umsatzerlöse		0	0	0
4020 t	b) sonstige betriebliche Erträge		142.000	134.530	66.657
815.001.530002	Umsatzerlöse aus Ve	Umsatzerlöse aus Vermirt. u. Verpachtung	3.000	2.500	2.736
815.001.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	nsersatzleistungen	0	0	14.404
815.001.539010	andere sonstige betriebliche Erträge	riebliche Erträge	8.000	5.000	20.668
815.001.539110	Umsatzsteuererstattung	tung	0	0	0
815.001.546002		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	131.000	127.030	28.850
SWS-Vorschau					
	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	ıngen und Zuschüssen	0	0	0
4040	d) Kostenerstattungen und Erträge		0	0	0
4990	Summe Umsatzlöse und Erträge		1.855.033	1.761.030	1.733.473
20	5. Materialaufwand		435.850	353,900	474.886
5010	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	riebsstoffe	113.250	108.900	127.374
815.001.600010	Wassermesser		0	12.000	16.589
815.001.601001	Aufwendungen für B	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	250	200	0
815.001.601002	und ähnl. Einrichtu Verbrauchsmaterial		1 000	1 200	466
815.001.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	itsmittel	0	0	0
815.001.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	orauchswerkzeuge	1.000	1.000	482

_
Æ
Ę
nsi
宝
ô
ē
₹
ğ
Ē.
eП

Efriciagatian (next) Westorverzoguing Friciagatian (n	Produktbereich	815 Wasserversorgung		
Notice Enclosular Charles	Produktgruppe			
Sizon Sizo	Konten	ılgsplan (nach WP-MRT Umgl.,Aufl.,Sopo zu sonst.,betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017	Ergebnis WJ 2016
81.500 (Greenhalten) 4.500 2.500 81.500 (Greenhalten) 4.500 2.500 2.500 81.500 (Greenhalten) 4.500 (Greenhalten) 1.500 1.000 1.000 81.500 (Greenhalten) Aktorieth and Reinfallen/wand für Ehrichtungsen und Ausstattungen 1.500 (Greenhalten)	815.001.605100	Strom		89.835
15.00 1.000	815.001.605500	Treibstoffe		
1500 1000	815.001.605900	Chemikalien		895
1500 1000	Aktolith und Rein	gungsmittel		
Exploit dozes Paterialari/wand for Enrichtungen und Ausstattungen Paterialari/wand for Enrichtung for Enrichtungen eur Hydranten Envi Hydranten	815.001.606100	Materialaufwand für Gebäude, Aufbereitungs- u. Außenanlagen		937
15.001.605.00 Materialaufwand for Enrichtungen und Ausstattungen 15.000 1.000	Erhöhung Materia	lkosten		
815.001;66500 Materalaufwared file Unterhaltung f. Rehmetz und Hausanschlüsse Materalaufwared file Unterhaltung f. Rehmetz und Hausanschlüsse Materalaufward für EDV-Zubehör-Hardvare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	815.001.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.693
Hydranten research unbest characteristics of sonst. Materialaufwand für EDV-Suberbir-Hardware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	815.001.606500	Materialaufwand für Unterhaltung f.Rohrnetz und		10.262
15.00 1.000 1.50	Hvdranten	ומתפמון פרווית פפר		
15.001.60700 Sonst. Materialian/wand für EDV-Software-Zubehör 1.000 1.	815.001.606600	Sonst. Materialaufwand für EDV-Zubehör-Hardware		0
815.001.607100 Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. auf dir bezogene Varient 1.500 1,000 Ansatz war zu gering angezetzt und für bezogene Leistungen dir bezogene Leistungen dir bezogene Leistungen dir bezogene Leistungen auf zu bezogene Leistungen dir bezogene dir bez	815.001.606700	Sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör		0
Ansatz war zu gering angesetzt und für bezogene Waren b) Aurend zu gering angesetzt und für bezogene Waren b) Aurendungen für bezogene Leistungen B15.001 613300 Pernok-asserbezugkösten B15.001 61300 Pernok-asserbezugk	815.001.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.641
19 Markendunger (Tite Decogene Leistungen 190,000 245,000	Ansatz war zu gei	ing angesetzt		
15.001.61010 Perzogene Leistungen 312.660 245.000 345.00	ם	nd für bezogene Waren		
Fremdwasserbezugskosten Fremdwasserbezugskosten		ufwendungen für bezogene Leistungen		
Wasseruntersuchung netersuchung netersuchung radioaktive Stoffe annalagen Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 31.000 1	815.001.610100	Fremdwasserbezugskosten		
ntersuchung radioaktive Stoffe Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Instandhaltung vom Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung schrieber Schr	815.001.613330	Wasseruntersuchung		11.718
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen aunanlage u. Tor TB II Waltrabenstein tracheiter HB Gischeit (Agenbildung) tracheiter HB Gischeiter HB Waltrabenstein tracheiter HB Waltrabenstein Wartungskosten Toop Toop Toop Toop Toop Toop Toop Toop	Zusätzliche Unte	suchung radioaktive Stoffe		
unanlage u. Tor TB II Wallrabenstein tzarbeiten HB Görsroth T Glasbausteine (Algenbildung) tzarbeiten HB Görsroth T Glasbausteine (Algenbildung) tzarbeiten AB Wallrabenstein Instandhaltung schinzer U. Hausanschlüsse terleitung Strinz-Tr. Steinbachstraße Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kfz-Instandhaltung Kfz-Instandhaltung Kfz-Instandhaltung Kfz-Instandhaltung Wartungskosten Wartungskosten Nartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Fremdstig. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie B III Wallrabenstein T Fremdstig. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Fremdereingung T 5.000 T 7.000	815.001.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		3.296
r Glasbausteine (Algenbildung) r Glasbausteine (Algenbildung) rtzarbeiten B Waltrabenstein Instandhaltung Kriz-Ir. Steinbachstraße Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung Strip. Tr. Steinbachstraße Instandhaltung son Einrichtungen und Ausstattungen Kriz-Instandhaltung	Erneuerung Zaun	ınlage u. Tor TB II Wallrabenstein		
r Glasbausteine (Algenbildung) itzarbeiten AB Waltrabenstein Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Krz. Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Krz. Instandhaltung Krz. Instandhaltung Vartungskosten Wartungskosten Wartungskosten Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Fremdistg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdistg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen T.000	Maler- und Putza	rbeiten HB Görsroth		
Instanchiten AB Wallrabenstein Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Einrichtungen Instandhaltung	Schließung der G	asbausteine (Algenbildung)		
Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse linstandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse linstandhaltung Ausstattungen Kiz-Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kiz-Instandhaltung Kiz-Instandhaltung Kiz-Instandhaltung Kiz-Instandhaltung Kiz-Instandhaltung Kiz-Instandhaltung Z.500 Z.50	Maler- und Putza	rbeiten AB Wallrabenstein		
rerleitung Strinz-Tr. Steinbachstraße Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kfz-Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kfz-Instandhaltung Kf	815.001.616201	Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse		
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kfz-Instandhaltung Kfz-Instand Kfz-Instandhaltung K	Rückbau Wasserl	ritung Strinz-Tr. Steinbachstraße		
Kfz-instandhaltung Kfz-in	815.001.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		
stung newes Fahrzeug Wartungskosten Wartungskosten Wartungskosten Wartungskosten-Druckerhöhung / Druckminderung Wartungskosten-Druckerhöhung / Druckminderung Wartungskosten-Druckerhöhung / Druckminderung Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Fremdlstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdreinigung 1.600 7.000 Fremdreinigung	815.001.616400	KrZ-instandnaltung		
Wartungskosten Increase Martungskosten Intersuchung Gaswarngerät, UV-Sensoren Wartungskosten-Druckerhöhung / Druckminderung Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Fremdlstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdreinigung 1.600 7.000	Umbau Ausrüstui			
Intersuchung Gaswarngerät, UV-Sensoren Wartungskosten-Druckerhöhung/ Druckminderung Wartungskosten-Druckerhöhung/ Druckminderung Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Fremdlstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdreinigung 1.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	815.001.616600			
Wartungskosten-Druckerhöhung/ Druckminderung Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Fremdlstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdreinigung 1.600 1.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	Zusätzliche Unte	rsuchung Gaswarngerät, UV-Sensoren		
Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service Tremdlstg, Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdreinigung 1.600 1.600 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	815.001.616601	Wartungskosten-Druckerhöhung/ Druckminderung		
Fremdlstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen B III Wallrabenstein Fremdreinigung 1.600 7.000 7.000	815.001.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service		
Unterwasserpumpen B III Waltrabenstein Fremdreinigung O. Umstellung auf Firma	815.001.616900	Fremdlstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie		
B III Waltrabenstein Fremdreinigung 1.600 o, Umstellung auf Firma		Unterwasserpumpen		
Fremdreinigung 1.600 o, Umstellung auf Firma	Vega Sonde TB II.	Wallrabenstein		
Reinigung Büro, Umstellung auf Firma	815.001.617300	Fremdreinigung		0
	Reinigung Büro,	Jmstellung auf Firma		

ā
بتب
4
ٽٽ
2
.≒
푸
_
بە
논
ā
ž
(i)
ŏ
č
(D)
ĕ
ě,
G

Produktpenich 815 Wisserverounging			Wirtschaftsplan 2018			
Notice Efficient Efficie	Produktbereich Produktgruppe	.001	rsorgung			
15.500 is 57710 Strotter 2000	Konten	igsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo	o zu sonst. betr. Erträgen)			rgebnis VVJ 2016
15.001.607900 20.001.60790	815.001.617410	Unterstützung EDV Netzwerk	(u. Programme	3.000	3.000	3.702
6. Personalautivand 1.650 1.650 1.650 815.001.622200 20 Entrol Machine Strate	815.001.617900	sonstige Aufwendungen für l	Fremdleistungen	2.000	0	12.896
Stront 620200 Stront 640200 Stront 64020		baewinienosas		1 450	1 450	c
1.500 6.000		top to		9.5	000	0 0
1,550 1,55	815.001.629200		gkeiten	o c	0	0 0
15.001.60010 Directalization Directalizati		ziale Abgaben und Aufwendungen für Al	Itersversorgung unc	1.650	1.650	0
1,620 Estimate E	Unte 815 001 640010		iars Entraltharaich	c	c	c
C) sonstige Personalaufwendungen C) sonstige Pe	815.001.642100	Beiträge zur Berufsgenossens	schaft und Unfallvers.	1.650	1.650	0
7. Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens 580.000 539.170 580.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens 580.000 539.170 580.000 539.170 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäude einrichtungen, SMS-Vorschau Abschreibungen auf Gebäude und Gebäude lessing Wassermeisterwerkstatt 15.132 15.1		instige Personalaufwendungen		0	0	0
815.001.662100 Abschreibungen auf Gebäudeemrijttungen, SW-Vorschau Abschreibungen auf Gebäudeemrijttungen, SW-Vorschau Abschreibungen auf Gebäudeemrijttungen, SW-Vorschau Abschreibungen auf Berleibsausstattung 815.001.66300 Abschreibungen auf Berleibsauksten auf Berleibsauften Abschreibungen auf Berleibsauften Abschreibungen auf Berleibsauften Abschreibungen auf Berleibsauften Abschreibungen überschreiten davon nach ä233 Abs. 3 auch 201.001.001.001.001.001.001.001.001.001.		bschreibungen:		580.000	539,170	584 976
15.001.662100 Abstrinetiungen and Gebäudeenin-ithtungen, Abstrinetiungen and Betrinebsausstattung		ıf immaterielle Vermögensgegenstände	desAnlagevermögens	580 000	539 170	584 976
815.001.662100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäude enrichtungen, Sachanlagen in Gebäude und Geschärtbausstattung 580.000 539.170 815.001.66200 Abschreibungen auf Geschärtbausstattung 0<		Sachanlagen	つころうここうようなからできない			
Systy Overschau Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 5 monther 815.001.663001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0 0 815.001.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0 0 815.001.664200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 0 815.001.664200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 0 0 815.001.67300 Abschreibungen und Geschäftsausstattung 0 0 6 im Unternehmen 0 0 0 100lschen Abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 3 444.652 44 2 satz 3 HGB 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: 57.332 51.402 57.332 3 satz 3 HGB 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen in die Inanspruchnahme von Rechten und 15.152 15.152 15.152 815.001.671300 Fahzeugleiersing Wassermeisterwerkstatt 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.00	815.001.662100	Abschreibungen auf Gebäude Sachanlagen im Gemeingebra	e und Gebäudeeinrichtungen, au	580.000	539.170	0
815.001.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 61 0 0 7 815.001.664200 Abschreibungen auf Eerchätsausstattung 0 <td>SWS-Vorschau</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	SWS-Vorschau					
815.001.64200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0 0 645.001.64200 Abschreibungen auf Betriebstastattung 0 0 645.001.64500 Abschreibungen auf Geschäftbausstattung 0 0 64000 nach ab 20.2 28 Abs. 2 34 Abs. 2 34 Consignence betriebliche durwendungen: 6 in Unternehmen 0 0 6 ibitich abschreibungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 5 Sat. 2 Metriebliche Aufwendungen: 478.632 444.652 44 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen: 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen: 57.352 51.102 1 Sibition abschreibliche Aufwendungen: 15.001 10.000 15.152 44.652 44 8 Sibition abschreibliche Aufwendungen: 3 Abschreibliche Aufwendungen: 10.000 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 10.000 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 <t< td=""><td>815.001.663001</td><td>Abschreibungen auf technisc</td><td>he Anlagen und Maschinen:</td><td>0</td><td>0</td><td>578.716</td></t<>	815.001.663001	Abschreibungen auf technisc	he Anlagen und Maschinen:	0	0	578.716
815.001.66/3500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung davon nach äZ53 Abz. 2 Satz 3 HGB 0 0 a) auf Vermögensgerstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach äZ53 Abs. 3 0 0 a) auf Vermögensgerstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach äZ53 Abs. 3 4/18.632 4/44.652 4/4 a) Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gebäudeleasing Wassermeisterwerkstatt 57.352 51.102 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fahrzeugeasing Wassermeisterwerkstatt 15.152 15.152 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fahrzeugeasing Wassermeisterwerkstatt 15.102 15.102 b) Aufwendungen für deb Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fahrzeugeasing Wassermeisterwerkstatt 15.102 15.00 b) Aufwendungen für deb Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fahrzeugeasing Wassermeisterwerkstatt 15.00 5.000 415.001.677200 Banksigesen / Kosten des Geldverkehrs 15.00 5.000 815.001.677200 Betriebswirtschaftliche Beratungen 5.000 5.000	815.001.664200	Abschreibungen auf Betriebs	sausstattung	0	0	6.260
A sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Innabzuchnahme von Rechten und bie in Unternehmen b) Earz 3 (Bab Sarz 3 Hobs) Sarz 3 (Bab Sarz 3 Hobs) 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und b) Einstein b) Einstein 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und b) Einstein 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und b) Einstein 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und b) Einstein des Bahrische Sarg (Bab Sarg Sarg Sarg Sarg Sarg Sarg Sarg Sarg		Abschreibungen auf Geschäf	fsausstattung	0	0	0
Di aur Vermogens gegenstande des Umlaufvermogens, soweit diese Di aur Vermogens gegenstande des Umlaufvermogens, soweit diese Di aur Vermogens gegenstande des Umlaufvermogens, soweit diese Di aur Vermendungen überschreiten davon nach ä253 Abs. 3 Satz 3 HGB		on hach a253 Abs. 2 Satz 3 HGB		•	•	(
Saz 3 HGB Sanstige betriebliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sanstige betriebliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Sis 5.001.671200 Sanstige Bankrickensing Sanstige Bankrickensing Sanstige Sanstige Bankrickensten und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Gerichtskosten Sanstige und Gerichtskosten Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige Sanstige und Wirtschaftsprüfenkosten Sanstige u		uf Vermogensgegenstände des Umlaufve m Unternehmen	srmögens, soweit diese	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: 478.632 444.652 44 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 57.352 51.102 Biensten 57.352 51.102 815.001.671200 Gebäudeleasing Wassermeisterwerkstatt 15.152 15.152 815.001.671300 Fahrzeugleasing Massermeisterwerkstatt 10.000 10.000 Auslauf Leasingvertrag Renault Master (Bus) 815.001.671300 500 500 815.001.673100 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 6.000 10.00 10.00 815.001.67310 Bankrücklastgebühren 0 0 0 815.001.67310 Rechtsanwälte und Gerichtskosten 1.500 800 815.001.677300 Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten 20.000 18.000 815.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen 5.000	übli Satz	chen Abschreibungen überschreiten dav 3 HGB	on nach ä253 Abs. 3			
a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Diensten Diensten Bi5.001.677200 Gebäudeleasing Wassermeisterwerkstatt 815.001.677200 Fahrzeugleasing Auslauf Leasingvertrag Renault Master (Bus) 815.001.6773100 Auslauf Leasingvertrag Renault Master (Bus) 815.001.6773100 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 815.001.6773100 Bankrücklastgebühren 815.001.677300 Bankrücklastgebühren 815.001.677300 Bankrücklastgebühren 815.001.677300 Bankrücklastgebühren 815.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen 6.000 5.000 5.000		onstige betriebliche Aufwendungen:		478.632	444.652	454.429
Gebäudeleasing Wassermeisterwerkstatt15.15215.15215.152Fahrzeugleasing Payertrag Renault Master (Bus)12.00010.000sonst Gebühren Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs500500Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs00Bankrücklastgebühren Rechtsanwälte und Gerichtskosten1.500800Steuerberatung und Wirtschaftliche Beratungen20.00018.000Betriebswirtschaftliche Beratungen5.000		ufwendungen für die Inanspruchnahme verten	von Rechten und	57.352	51.102	67.518
Fahrzeugleasing12.00010.000sonst Gebühren500500Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs5050Bankrücklastgebühren00Rechtsanwälte und Gerichtskosten1.500800Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten20.00018.000Betriebswirtschaftliche Beratungen5.000			terwerkstatt	15.152	15.152	15.152
sonst Gebühren 500 500 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 500 500 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 500 500 Bankrücklastgebühren 0 0 0 Rechtsanwälte und Gerichtskosten 800 Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten 6.000 5.000	815.001.671300	Fahrzeugleasing		12.000	10.000	9.893
sonst Gebühren500500Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs10050Bankrücklastgebühren00Rechtsanwälte und Gerichtskosten1.500800Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten20.00018.000Betriebswirtschaftliche Beratungen5.0005.000	Auslauf Leasingv	rtrag Renault Master (Bus)				
Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 50 Bankrücklastgebühren 0 0 0 Rechtsanwälte und Gerichtskosten \$800 Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten 6.000 5.000	815.001.673100	sonst Gebühren		200	200	705
Bankrücklastgebühren00Rechtsanwälte und Gerichtskosten1.500800Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten20.00018.000Betriebswirtschaftliche Beratungen5.0005.000	815.001.675100	Bankspesen / Kosten des Ge	idverkehrs	100	20	56
Rechtsanwälte und Gerichtskosten 800 Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten 20.000 18.000 Betriebswirtschaftliche Beratungen 5.000	815.001.675200	Bankrücklastgebühren		0	0	0
Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten Betriebswirtschaftliche Beratungen 5.000 5.000	815.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichts	skosten	1.500	800	1.568
Betriebswirtschaftliche Beratungen 5.000	815.001.677200	Steuerberatung und Wirtsch	naftsprüferkosten	20.000	18.000	35.785
	815.001.677300	Betriebswirtschaftliche Bera		000.9	2.000	0

a)
بته
ید
Ψ
**
21
.≒
≔
41
9
-
as.
×
>
Ψ.
$\overline{}$
ĭ
Ĭ.
ein
nein
emein
emeina

Produktbereich815WasserversorgungProduktgruppe815.001WasserversorgungProduktgruppe815.001WasserversorgungPosi- Konten Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)2016: Neue Gebührenbedarfsberechnung815.001.677400Sachverständigenkosten815.001.677500Prüfungsgebühren RPA815.001.677900Aufwendungen für andere Beratungsleistungen815.001.677100Aufwendungen für Rommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung815.001.681100Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur815.001.682100Porto und Versandkosten815.001.683300Kopierkosten815.001.683300Kopierkosten		700 17 ++++++		Ergebnis WJ
Auktgruppe 2016: Neue Ge 815.001.677400 815.001.677900 815.001.6778100 815.001.681100 815.001.683300 815.001.683300		2000 I III TANA		gebnis WJ
2016: Neue Ge 815.001.677400 815.001.677400 815.001.677900 815.001.678100 815.001.681100 815.001.683300 815.001.683300		201 DUI 2018 Apr		gebnis WJ
2016: Neue Gebührenbedarfs 815.001.677400 815.001.677500 815.001.677900 815.001.678100 b) Aufwendunge Information, Rei 815.001.681100 815.001.682100 815.001.683300		13 4 1 1 1 2 4 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2016
815.001.677400 815.001.677500 815.001.677900 815.001.678100 b) Aufwendunge Information, Rei 815.001.681100 815.001.682100 815.001.683300				
815.001.677500 815.001.677900 815.001.678100 b) Aufwendunge Information, Rei 815.001.681100 815.001.683100 815.001.683300		1.000	200	3.301
815.001.677900 815.001.678100 b) Aufwendunge Information,Rei 815.001.682100 815.001.683100 815.001.683300		300	300	922
815.001.678100 b) Aufwendunge Information,Rei 815.001.681100 815.001.682100 815.001.683300	sleistungen	0	0	0
b) Aufwendunge Information,Rei 815.001.681100 815.001.682100 815.001.683300 815.001.683300	andatsträger	800	800	136
Information, Rei	ou,	3.800	3.800	3.186
	ıchliteratur	200	200	185
		1.200	1.200	1.158
		009	009	555
		0	0	0
815.001.685100 Reisekosten		800	800	0
815.001.686300 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	(Repräsentation)	0	0	0
815.001.688100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	rbildung	1.000	1.000	1.288
8030 c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		15.000	14.000	14.843
815.001.690100 Beiträge für Gebäudeversicherung		100	100	89
815.001.690200 Kfz-Versicherungsbeiträge		1.700	1.700	2.267
815.001.690300 Beiträge für sonstige Versicherungen		11.200	11.200	11.163
815.001.699210 Aufwendung Vollsteckung		2.000	1.000	1.324
8040 d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und		402.480	375.750	368.882
Kostenerstattur		•	•	(
		0	0	0
815.001.717500 Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	lt	51.994	32.320	42.541
Gemeindehh.+2				
815.001.717510 Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	ıshalt	124.786	122.100	117.493
Gemeindehh.+2				
815.001.717520 Anteil Grünflächenpflege Gemeindehaushalt	ehaushalt	22.700	22.700	21.760
815.001.717530 Personalkost.Wasserversorgung Gemeindehaushalt	neindehaushalt	203.000	198.630	187.088
Gemeindehh. +2				
815.001.717701 Ausgleichsleist.f.Landwirte f. Uferrandstreifen	andstreifen	0	0	0
8050 e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	ınteil	0	0	0
8990 Summe betriebliche Aufwendungen		1.496.132	1.339.372	1.514.290
90 9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
9010 a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	Unternehmen	0	0	0
9020 b) davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0
	Gemeindewerke Hünstetten			Seite: 17

	Wirtschaftsplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe	815 Wasserversorgung 815,001 Wasserversorgung			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl, Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis WJ 2016
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0	0	0
10010	Finanzanlagevermogens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
מסח				
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	2.700	3.144
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	2.700	3.144
815.001.571002	palikaliseii Zinserträge aus Geldanlagen	0	00	0
815.001.576001	Nebenforderungen	0	0	0
815.001.576100	Säumniszuschläge	200	1.000	1.078
815.001.576200	Mahngebuhren C*: Indicate:	900	005.1	990.7
815.001.576311	Stulionigs	0	007	
815.001.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
815.001.579002 11020	übrige sonstige Verfahrenskost/Rücklastgeb	0	0	
11 990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	1.200	2.700	3.144
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.343	335.756	330.478
13010	a) Zinsen und ä	306.343	335.756	330.478
815.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) Rankzinsen Kascankredite kurzfrist	299.300	3.500	316./11
815.001.775300		0	0	
815.001.776200	Zinsen an Gemeinden (GV) Verzinsung Gemeinde Anlagekap./Altverm.	0 6.043	9.356	12.810
13020				
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	306.343	335.756	330.478
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.758	88.602	-108.151

Gemeindewerke Hünstetten

Seite: 18

Gemeindewerke Hünstetten

Hünstetten	
Gemeindewerke	

Produktbereich Produktgruppe	815 815.001 W	Wasserversorgung			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018 Ans	Ansatz VJ 2017 Er	Ergebnis VVJ 2016
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	aften, Teil- undl	0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	rnahme	0	0	0
16990	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	schaft minus Aufwendungen	0	0	0
170 815.001.591200	17. außerordnl	iche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	00	00	00
180 18020	 außerordnliche Aufwendungen außerordnliche Aufwendungen Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte 	n igen an Dritte	000	000	000
190	19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	om Ertrag	0	0	0
210 21020 21020 815.001.702100 815.001.709100	21. Sonstige Steuern 21a) sonstige Steuern 21b) betriebliche Steuern Grundsteuer Kfz-Steuer sonstige betriebliche Steuern	ie Steuern	00000	00000	205 0 205 93 112
215	Summe Steuern		0	0	-205
218 21850 219	Summe Umsätze und Erträge Summe Aufwendungen Ergebnis/Gewinn		1.856.233 1.802.475 53.758	1.763.730 1.675.128 88.602	1.736.617 1.844.974 -108.357
220	Jahresergebins		53.758	88.602	-108.357

O.	
₽	
Ţ,	
Ų,	
**	
~	
:=	
=	
<u> </u>	
O)	
Ž.	
$\overline{}$	
e	
≥	
á	
₩.	
\simeq	
.≽	
(L)	
č	
⊑.	
a)	

Haushaltsjance	Vermögensplan								
1482.557 100.000 640.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0				11.	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10,000 Untervisesorpumpen 10,000 1,000	1 Ausgaben			1.482.557	100.000	860.347	0	0	0
Enginzung Fernwirk, Steuerungstechnik (neue Anlagen) 10,000 0 7,000 0 6	815.001/0300.070101A	Unterwasserpumpen		10.000	0	11.000	0	0	0
Sompties Berindschausstattung Sompties Berindschausstattung Sompties Berindschausstattung Sompties Berindschausstattung Sompties Berindschausschilisse Sompties Sompties Sompties Sompties Sompties Sompties Sompties Sompties Sompties Somethilisse Somethilisse Somethilisse Somethilisse Somethilisse Somethilisse Somethilisse Somethilisse Somethilise	815.001/0301.078101A	Ergänzung Fernwirk-,	Steuerungstechnik (neue Anlagen)	10.000	0	7.000	0	0	0
Sonstige Betriebseusstatung 2.500 3.000 0 0	Erneuerung verschieden	er Unterstationen							
Activierte Eigenleistungen Activierte Eigenleistungen 2. BA. Einvicklungsgebiet 2. BA. Einvicklungsgebiet 2. BA. Einvicklungsgebiet Beechtabeth, Gewerbegsbiet Görsroth, Rochstraße Keterschaft, Am Wissengrund 2. BA Keterschaft 3. BA Keterschaft 4. BA Keterschaft 3. BA Keterschaft 4. BA Keterschaft 5. BA Keterschaft 6. BECHtein, And Ger Hohl, Am Pflingstberg Keterschaft 6. BECHtein, And Ger Hohl, Am Pflingstberg Keterschaft 6. BECHtein 4.	815.001/0302.084010A	Sonstige Betriebsausst	attung	2.500	0	3.000	0	0	0
Extell. neuer Wasser-Hausanschlüsse	Erneuerungen Luftentfe	uchter							
Erstell. neuer Wasser-Hausenschlüsse 2. 8A. Entwicklungsgebiet Gewerbegebiet Gewerbeg	815.001/0305.092101A	Aktivierte Eigenleistur	ngen	5.000	0	0	0	0	0
2. BA. Entwicklungsgebiet 0 <td>815.001/0309.094005A</td> <td>Erstell. neuer Wasser-</td> <td>Hausanschlüsse</td> <td>15.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	815.001/0309.094005A	Erstell. neuer Wasser-	Hausanschlüsse	15.000	0	0	0	0	0
Bechthelm, Alte Ortsstr., Raiffeisenstr. 5.000 0 <td>815.001/0313.094020A</td> <td>2. BA. Entwicklungsgel</td> <td>biet</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	815.001/0313.094020A	2. BA. Entwicklungsgel	biet	0	0	0	0	0	0
Bearerbach, Gewerbegebiet 5,000 0 0 Gorschüßser Bearerbach, Neumühlstr., Friedensstr. 0	815.001/0318.094054A	Bechtheim, Alte Ortss	tr., Raiffeisenstr.	0	0	0	0	0	0
Beerbach, Neumühlstr., Friedensstr. Bearehach, Neumühlstr., Friedensstr. Bearehach, Neumühlstr., Friedensstr. Kesselbach, Am Wiesengrund 2.BA Kesselbach, Am Wiesengrund 2.BA Ketternschwalbach, Palmbachstraße Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse Wallbach, H-Schuster-Str., Alte Ortsstr. Wasserverorg EigB EntwGeblet, Görsroth östlich der Rothstr. 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut Görsroth, Rosenweg Talblick Limbach, Am Birnbaum / Rosenweg Talblick Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. Oberlibach, Am Birnbaum / Rosenstr. Oberlibach, Bushabach, Bushabac	815.001/0323.094106A	Beuerbach, Gewerbeg	iebiet e e e e e e e e e e e e e e e e e e	5.000	0	0	0	0	0
Beuerbach, Neumühlstr., Friedensstr. 0 0 0 Görsroth, Rothstraße 0 0 0 0 Ketseslbach, Am Wiesengrund 2.BA 0 0 0 0 0 Ketsenschwalbach, Palmbachstraße 0	Fehlende Grundstücksar	ıschlüsse							
Kesselbach, Am Wiesergund 2.BA 0 0 0 Kesselbach, Am Wiesergund 2.BA 0 0 0 Ketternschwalbach, Palmbachstraße 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str. Neugasse 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA 0 0 0 Auflösung Sopo aus Inv-zusch. Wasser 131.000 0 0 Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 2. BA 2.BA 0 0 0 Beuchteim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Beuchteim, August-Bücher-Str. 2.BA 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 Wallbach, Maut der Hohl, Steinkaut 0 0 0 Görsroth, Rosenweg/ Talbitck 0 0 0 Limbach, Am Birnbaun/ Am Sonnenhang 0 0 0 Limbach, Am Birnbaun/ Rosenstr. 0 0	815.001/0326.094109A	Beuerbach, Neumühls	tr., Friedensstr.	0	0	0	0	0	0
Kesselbach, Am Wiesengrund 2.BA 0 0 0 Ketternschwalbach, Palmbachstraße 0 0 0 Ketternschwalbach, Palmbachstraße 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA 0 0 0 Wasserversorg. Eige EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 2. BA Bechthelim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 2. BA Bechthelim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Görsroth, Porststr. 0 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum Am Sonnenhang 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum Ansenstralingerschingersch 0 0 0 L	815.001/0334.094208A	Görsroth, Rothstraße		0	0	0	0	0	0
Ketternschwalbach, Palmbachstraße 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str., 18A 0 0 0 Auflösung Sopo aus Inv-zusch, Wasser 131,000 0 0 Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Beuerbach, Schöne Aussicht 0 0 0 0 Görsroth, Permann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf Ger Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Am Birnbaum / Rosenstr. Hopfengarten 1 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum /	815.001/0341.094305A	Kesselbach, Am Wiese	ingrund 2.BA	0	0	0	0	0	0
Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse 0 0 0 Wallbach, H-Schuster-Str., 1BA 0 0 0 Auffösung Sopo aus Inv-zusch. Wasser 131.000 0 0 Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 0 Görsroth, Poststr. Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Görsroth, Poststr. Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 Wallbach, August-Biicher-Str. Wallbach, Auger-Biicher-Str. 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf ger Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 Görsroth, Rosensetz / Hopfengarten 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum / Am Sonnenhang 0 0 0 0 Limbach, Auger-Biicher-Str. (OD) 0	815.001/0342.094402A	Ketternschwalbach, Pa	almbachstraße	0	0	0	0	0	0
Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA 0 0 0 Auflösung Sopo aus Inv-zusch. Wasser 131.000 0 0 Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Beuerbach, Schöne Aussicht 0 0 0 0 Görsroth, Poststr. Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. Wallbach, August-Bücher-Str. 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 Wallbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 0 Wallbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0	815.001/0371.094808A	Wallbach, H-Schuster-	-Str., Neugasse	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sopo aus Inv-zusch. Wasser 131,000 0 127,030 0 Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 0 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 0 Beuerbach, Schöne Aussicht 0 0 0 0 0 Görsroth, Poststr. Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 0 0 0 0 Wallrabent, Rosenstr. / Hopfengarten Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 0 Wolribach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 0 Wolribach	815.001/0372.094809A	Wallbach, H-Schuster-	-Str. 1.BA	0	0	0	0	0	0
Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 0 0 0 2. BA Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Beuerheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. 0 0 0 Görsroth, Poststr. 0 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 3.BA 0 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 </td <td>815.001/0383.359001A</td> <td>Auflösung Sopo aus In</td> <td>v-zusch. Wasser</td> <td>131.000</td> <td>0</td> <td>127.030</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	815.001/0383.359001A	Auflösung Sopo aus In	v-zusch. Wasser	131.000	0	127.030	0	0	0
Wasserversorg. EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr, 0	SWS-Vorschau								
Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr. Beuerbach, Schöne Aussicht Beuerbach, Schöne Aussicht Görsroth, Poststr. Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA Wallbach, August-Bücher-Str. Wallbach, August-Bücher-Str. Wallsach, Am Birnbaum Am Sonnenhang Limbach, August-Bücher-Str. (OD) Wallbach, Burngasse Wallbach, Burngasse	815.001/0397.094023A	Wasserversorg.EigB Er	ntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr.	0	0	0	0	0	0
Beuerbach, Schöne Aussicht 0 0 0 Görsroth, Poststr. Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 Görsroth, Rosenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum Imbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 0 0 0 Wallbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>815.001/0399.094055A</td> <td>2. DA Bechtheim. Langheck</td> <td>erstr., Alte Ortsstr.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>	815.001/0399.094055A	2. DA Bechtheim. Langheck	erstr., Alte Ortsstr.	0	0	0	0		0
Görsroth, Poststr. 0 0 0 0 Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 Görsroth, Rosenweg/ Talblick Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0	815.001/0400.094111A	Beuerbach, Schöne Au	ussicht	0	0	0	0		0
Wallbach, Hermann-Schuster-Str. 2.BA 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. Wallbach, August-Bücher-Str. 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 0 0 Görsroth, Rosenstein, Am Birnbaum Limbach, Am Birnbaum 0	815.001/0402.094212A	Görsroth, Poststr.		0	0	0	0		0
Wallbach, August-Bücher-Str. 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 0 Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0	815.001/0407.094811A	Wallbach, Hermann-S	chuster-Str. 2.BA	0	0	0			0
Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg 0 0 0 Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 Limbach, Rosenstr. / Hopfengarten 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0	815.001/0408.094812A	Wallbach, August-Büc	her-Str.	0	0	0			
Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut 0 0 0 Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0	815.001/0411.094915A	Wallrabenstein, Auf d	ler Hohl, Am Pfingstberg	0	0	0			
Görsroth, Rosenweg/ Talblick 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0	815.001/0412.094916A	Wallrabenstein, Auf d	ier Hohl, Steinkaut	0	0	0			0
Limbach, Am Birnbaum 0 0 0 0 Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0 0	815.001/0415.094213A	Görsroth, Rosenweg/	Talblick	0	0	0			
Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr. 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0	815.001/0416.094506A	Limbach, Am Birnbau	E	0	0	0			
Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang 0 0 0 0 Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0	815.001/0417.094507A	Limbach, Rosenstr./ h	Hopfengarten	0	0	0			
Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr. 0 0 0 0 Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Bücher-Str. (OD) 0 0 0 0	815.001/0418.094508A	Limbach, Am Birnbau	im/ Am Sonnenhang	0	0	0			
Oberlibbach, Borngasse 0 0 0 0 Wallbach, August-Biicher-Str. (OD) 0 0 0 0	815.001/0419.094509A	Limbach, Am Birnbau	im / Rosenstr.	0	0	0			
Wallbach, August-Bücher-Str. (OD)	815.001/0420.094610A	Oberlibbach, Borngas	Se	0	0	0			
אמונסברון, אתפסיר הערוכן הני	815.001/0421.094813A	Wallbach, August-Büc	:her-Str. (OD)	0	0	0			

e
ت
ب
뽀
**
~
.≒
⋍
-
as
\sim
ᆫ
O)
>
7
₩.
\simeq
ii)
ē
⊊.
Ψ
ഠ
_

Produkthereich	815 Wassery	Wasserversorging						
Produktgruppe	.001	Wasserversorgung						
Vermögensplan			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
815.001/0422.094918A	Wallrabenstein, Taunusblick/ Am Pfingstberg	ick/ Am Pfingstberg	0	0	0	0	0	0
815.001/0423.094919A	Wallrabenstein, Taunusblick	ick	0	0	0	0	0	0
815.001/0424.094920A	Wallrabenstein, Sanierung Hochbehälter	g Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
815.001/0425.094711A	Strinz, Weinsoder		0	0	0	0	0	0
815.001/0428.094407A	Sanierung HB Ketternschwalbach	walbach	0	0	0	0	0	0
815.001/0429.094056A	Regenierung Brunnen Bechtheim	htheim	0	0	0	0	0	0
815.001/0430.094814A	Regenerierung Brunnen Wallbach	Vallbach	0	0	0	0	0	0
815.001/0432.094057A	Bechtheim, Sanierung Hochbehälter	chbehälter	0	0	380.000	0	0	0
815.001/0433.094921A	Wallrabenstein, Wallrabe	Wallrabenstein, Wallrabenstein, Regenerierung TB1 und TB2	0	0	0	0	0	0
815.001/0434.022002A	Wasser Einreitungsrechte		0	0	0	0	0	0
815.001/0438.094408A	Ketternschwalbach, Regenerierung Tiefbrunnen	nerierung Tiefbrunnen	0	0	0	0	0	0
815.001/0439.094409A	Ketternschwalbach, Erneu	Ketternschwalbach, Erneuerung Wasserleitung, Im Banngarten	0	0	0	0	0	0
815.001/0440.094307A	Kesselbach, Johanneswie	Kesselbach, Johanneswiese, Erneuerung Schacht und Steigleitung	0	0	0	0	0	0
815.001/0441.094410A	Ketternschwalbach, Erneu	Ketternschwalbach, Erneuerung Wasserleitung, Waldstraße	0	0	0	0	0	0
815.001/0442.094922A	Wallrabenstein, Erneueru	Wallrabenstein, Erneuerung Teilstück-Pumpenleitung	0	0	0	0	0	0
815.001/0443.094712A	Strinz-Trinitatis, Feldweg zum Hochbehälter	g zum Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
815.001/0447.070600A	EigB.3.BA., Notstromanlag	EigB.3.BA., Notstromanlage f. Druckerhöhungsanlage	83.500	0	0	0	0	0
815.001/0448.094009A	Regenerierung Tiefbrunn	Regenerierung Tiefbrunnen in Bechtheim und Wallbach	0	0	16.400	0	0	0
815.001/0449.094058A	Bechtheim, Ringleitung G	Bechtheim, Ringleitung Gänsweide, Alte Ortsstraße	0	0	0	0	0	0
815.001/0450.094510A	Sanierung Hochbehälter Limbach	Limbach	20.000	0	0	0	0	0
Ausschreibungsergebnis, IngLeistung	IngLeistung							
815.001/0452.080900A	Erneuerung Schließanlage Wasserversorgung	e Wasserverso gung	3.000	0	0	0	0	0
815.001/0453.094411A	Ketternschwalbach, Palmi	Ketternschwalbach, Palmbachstraße, Bereich Kirche	0	0	0	0	0	0
815.001/0454.094923A	Wallrabenst., Erneuerung	Wallrabenst., Erneuerung Steuerkabel zw. TB1 und TB2	0	0	0	0	0	0
815.001/0455.094113A	Beuerbach, Erneuerung V	Beuerbach, Erneuerung Verbindungsltg. In der Goss	0	0	0	0		0
815.001/0456.094924A	AiB Wallr.Steigltg.TB1		0	0	0	0	0	0
815.001/0457.093010A	Kesselbach, Gew.gebiet Lausberg	Lausberg	75.000	0	0	0		0
815.001/0458.093010A	Limbach, Erschließung Am Münzeberg	m Münzeberg	70.000	0	0	0	0	0
Daumrich								
815.001/0459.093010A	Strinz-Trinitais, Erschl.ehem.Kitagelände	hem.Kitagelände	30.000	0	0	0	0	0
815.001/0461.093010A	Strinz-Trinitatis, Regenerierung TB I und II	rierung TB I und II	25.000	0	0			0
815.001/0462.093010A	Wallrabenstein, Aufberei	Wallrabenstein, Aufbereit.anl.Erneuerung Rohrleitungen	30.000	0	0	0	0	0
Alte Klebeverbindungen								
815.001/0463.093010A	Görsroth, Erneuerung Wa	Görsroth, Erneuerung Wasserl.Aussiedlerhof Schauß	40.000	0	0	0	0	0
Brandschutz								(
815.001/0464.093010A	Grundh.Sanierung Tiefbr	Grundh.Sanierung Tiefbrunnenkammer TB I Strinz-Tr.	30.000	0	D	0	0	5
		Gemeindewerke Hijnstetten	ka Hinstattan					Spite: 21

\Box
ē
±.
Ū
یب
~
:⋽
Ï
꼰
亡
Ð
3
<u>ت</u>
∇
.⊑
ď.
Ē
65
เรี
$\overline{}$

Produktbereich Produktgruppe	815	Wasserversorgung Wasserversorgung						
<u>Vermögensplan</u>			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser Ansatz Vorjahr mächtigungen 2017 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlu ngsbedarf	davon bisher bereitgestellt
PE Auskleidungen Ausrüstungsgegenstände	stungsgegenstände							
815.001/0465.093010A	Ketternschwalb	Ketternschwalbach, Überbohrung TB	250.000	0	0	0	0	0
Bürste	7	V - V - V - V - V - V - V - V - V - V -	000	c	C	d	c	c
Managan	Ketternschwalt	Ketternschwalbach, Erneuerung Aurbereit.anlage (Filter)	100.001	0	•		o	
815.001/0467.093010A	Einführung fun	Einführung funkgest. Ultraschallwasserzähler	150.000	0	0	0	0	0
Bereits in der BK behandelt	telt							
815.001/0469.093010A	Wasser-Erschli∢	Wasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	30.000		0	0	0	0
815.001/0471.093010A	Wasser-Erschlie	Wasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	55.000	100.000	0	0	0	0
815.001/5110.300003A	Verlustabdecku	Verlustabdeckung Vorjahre Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
815.001/9000.420600A	Tilgung Kredite		236.200	0	233.100	0	0	0
815.001/9100.460010A	Tilgung Kredite	Tilgung Kredite bei Gemeinden	76.357	0	82.817	0	0	0
2 Einnahmen			1.482.557	0	860.347	0	0	0
815.001/0313.355102E	Entwicklungsge	Entwicklungsgebiet, Erstattung 2. BA.	0	0	0	0	0	0
815.001/0323.356103E	Anschlussbeiträ	Anschlussbeiträge Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0
815.001/0386.099201E	Abschreibung 4	Abschreibung Anlagevermögen	580.000	0	539.170	0	0	0
SWS-Vorschau								
815.001/0387.356001E	WAB Hünstetten allgemein	ın allgemein	0	0	0	0	0	0
815.001/0389.356402E	Anschlussbeitr	Anschlussbeiträge Ketternschwalbach, Siebenstein	0	0	0	0	0	0
815.001/0393.357010E	Anschlusskostenersätze	enersätze	0	0	0	0	0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 815.001/0393.368002E	telle: 815.001/0393.	368002E						
815.001/0393.368002E	Anschi-kost-er:	Anschl-kost-ersätze Wass+Abwas	15.000		0	0	0	0
815.001/0397.094023E	Erstatt. Wassel	Erstatt. Wasserversorg.EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der	0	0	0	0	0	0
815.001/0397.355106E	Rothstr. 2. BA Entw-geb. Erst.	Rothstr. 2. BA Entw-geb.ErstIm Diehlenhof/In der Habichtshöll	0	0	0	0	0	0
815.001/0398.355107E	Entw-geb.Erst.	Entw-geb. Erst., 3. BA Görsroth	0	0	0	0	0	0
815.001/0414.285001E	Entnahme Geldvermögen	dvermögen	-77.033	0	21.994	0	0	0
815.001/0425.356701E	WAB Strinz, Weinsoder	einsoder	0	0	0	0	0	0
815.001/0427.300003E	Übernahme Ergebnis	gebnis	53.758	0	88.602	0	0	0
815.001/0444.081100E	Verkaufserlöse Fuhrpark	Prhrpark	0	0	0	0		0
815.001/0447.355107E	Erstattung Eigl	Erstattung EigB f.Notstromanl.f.Druckherhöhungsanl. 3.BA.	0	0	0			0
815.001/0447.365100E	Erstatt.EigB f.l	Erstatt. EigB f. Notstromanl. f. Druckerhöhungsanl. 3. BA	125.000	0	0	0	0	0
Bei GWE, von Planungsstelle: 880.002/0041.095403A	stelle: 880.002/0041.	.095403A						
815.001/0457.365100E	Entw-geb.Erst.	Entw-geb.Erst.Kesselbach Gew.gebiet Lausberg	75.000		0			0
815.001/0458.366002E	Anschl.beiträg	Anschl.beiträge Limbach, Am Münzeberg	35.000	0	0	0	0	0

든
₹
Ę
S
끋
d)
존
ē
S.
ğ
∺
Ĕ
<u>ē</u>
O

	Wirts	Wirtschaftsplan 2018					
Produktbereich Produktgruppe	815 Wasserversorgung 815.001 Wasserversorgung						3
Vermögensplan		Ansatz des Verpflichtungse Haushaltsjahres mächtigungen 2018	Ansatz des Verpflichtungser Ansatz Vorjahr ushaltsjähres mächtigungen 2017 2018	111	Ergebnis G Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlu davon bisher ngsbedarf bereitgestellt	davon bisher bereitgestellt
815.001/0459.366002E	Anschl.beiträge Strinz-Tr., ehem. Kitagelände	13.000	0	0	0	0	0
815.001/0469.365100E	Wasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	30.000	0	0	0	0	0
815.001/0471.365100E	Wasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	55.000	0	0	0	0	0
815.001/9000.420600E	Aufnahme Kredite beim Kreditmarkt	577.832	0	210.581	0	0	0
815.001/9100.460010E	Aufnahme Kredite bei Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3 Differenz		0	-100.000	0	0	0	0

Gemeindewerke Hünstetten

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFTGEGRÜNDET 1913

Gemeindewerke Hünstetten Hünstetten

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Acstro gem. Nr. 8 der Hrwetse D= §1 Semtvo

Gemeindewerke Hünstetten, Hünstetten

5.057.238,12 1.073.712,95 407.645,81 9.939.278,00 25.115.814,01 130.304,12 Passivseite 4.984.190,27 321.651,14 -85.994.67 5.971.908,55 38.570,00 45.250,94 30.348.607,19 46.298.363,74 31.12.2015 29.252.680,93 29.252.680,93 45,171,314,35 1.073.712,95 4.984.190,27 -22.048,15 9.741.553,00 141,225,35 6.035.855.07 63.946,52 -22.048,15 24.474.800,99 121.280,85 4.456.892,74 199.706,35 -85.994,67 Ψ 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / andere Eigenbetriebe 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1. Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres 543.650.00 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4. Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Allgemeine Rücklage 2. Jahresgewinn Bilanz zum 31. Dezember 2016 III. Gewinn / Verlust D. Verbindlichkeiten Stammkapital 40.736.017,86 40.736.017,86 41.608.781,91 C. Rückstellungen Rücklagen Eigenkapital 45.171.314,35 46.298.363,74 130.662,00 134.309,00 84.617,21 276.507,51 3.106.575,24 43.967.383,10 44.849.666,15 24.166,88 361.021,52 811.455,56 22.482,19 207.580,99 44.472,64 1,448,697,59 1.380.058,07 31.12.2015 3.106.575,24 984.921,02 124.790,00 18,669,59 200.340,64 1,203,931,25 W 22.482,19 531.722,00 39.951.758,00 114.910,40 572.899,45 984.921,02 84.617,21 30,528,06 262.690,70 149,330,87 WI 2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 1. Grandstücke und grandstücksgleiche Rechte mit Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Jahr. € 343.977,14 (Vorjahr. € 515.965,96) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung Immaterielle Vermögensgegenstände 3. Sonstige Vermögensgegenstände Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Summe Anlagevermögen Summe Umlaufvermögen B. Umlaufvermögen A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen Aktivseite I. Vorrāte

Gemeindewerke Hünstetten, Hünstetten

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

		€	€	<u>2015</u> €
1.	Umsatzerlöse		4.346.277,28	4.397.933,66
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		4.391,06	5.603,69
3.	Sonstige betriebliche Erträge		85.776,30	108.367,07
4.	Materialaufwand	-	4.436.444,64	4.511.904,42
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Warenb) Aufwendungen für bezogene	362.257,27		334.953,04
	Leistungen	821.784,12	1.184.041,39	730.405,13
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen		1.467.858,86	1.390.256,47
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		682.053,80	673.119,49
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.038.544,07	1.061.519,15
8.	Ergebnis nach Steuern		+63.946,52	+321.651,14
9.	Jahresgewinn		63.946,52	321.651,14



II. Finanzlage

58. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir nach dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 erstellt:

	2016	2015
	T€	T€
Jahresergebnis	+64	+321
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des		
Anlagevermögens	+1.468	+1.390
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-354	-357
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Rückstellungen	+102	-3
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus		
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der	-	
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+400	+207
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-		
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159	-259
Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (-)	+1.039	+1.062
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+2.560	+2.361
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-585	-785
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-585	-785
Einzahlung (+) aus der Aufnahme von Krediten	±0	+1.250
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-1.031	-999
Einzahlungen Sonderposten	+157	+204
gezahlte Zinsen	-1.039	-1.062
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.913	-607
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+62	+969
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-715	-1.684
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-653	-715

- 59. Der Finanzmittelfonds besteht aus Guthaben bei Kreditinstituten vermindert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
- 60. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ T€ 2.560) hat die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit überkompensiert, so dass der Finanzmittelfonds um T€ 62 angestiegen ist.

Lagebericht 2016

Gliederung

- A. Vorbemerkung
- B. Überblick über den Geschäftsverlauf
- C. Darstellung der Lage der Gemeindewerke
- D. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
- E. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung
- F. Sonstige Angaben

A. Vorbemerkung

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Der Eigenbetrieb der "Gemeindewerke Hünstetten" der Gemeinde Hünstetten wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet. Seine Aufgabe ist die Versorgung der Gemeinde Hünstetten mit Trinkwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke und die Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung 1.073.712,95 € und verteilt sich wie folgt:

Wasserversorgung 1.022.583,76 € Abwasserbeseitigung 51.129,19 €

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Stammkapital	1.073.712,95	1.073.712,95
Allgemeine Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag	4.984.190,27	4.984.190,27
	-85.994,67	-407.645,81
Jahresgewinn/-verlust	63.946,52	321.651,14
Jan 6390Willin-Vollage	6.035.855,07	5.971.908,55

Die Jahresgewinne der Betriebszweige Wasserversorgung (EUR 900,68), Abwasserbeseitigung (EUR 63.045,84) sollen mit den Verlusten aus Vorjahren verrechnet werden.

Bei den "Allgemeinen Rücklagen" handelt es sich zum einen um die Landeszuschüsse im Rahmen der EKVO und zum anderen um Mitgliedschaften in Verbänden.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2016	31,12.2016
	€
Stand 01.01.2016	38.570,00
Verbrauch	31.284,65
Zuführung	133.940,00
Stand 31.12.2016	141.225,35
	MINERAL CONTRACTOR OF THE PARTY

B. Überblick über den Geschäftsverlauf

Tarifbedingungen

Die Abgabetarife blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Wassergebühr blieben gegenüber dem Vorjahr mit 2,90 €/cbm unverändert.

Die Gebühren der Abwasserentsorgung blieben gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert und betragen:

Abwasser

- Schmutzwasser

2,82 €/cbm

- Niederschlagswasser jährlich

0,80 €/m² bebaute und befestigte

Grundstücksfläche

Die Grundgebühr blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Jahr (nach Größe):

bis zu

6 cbm/h

144,71 €

bis zu

10 cbm/h

241,08 €

Im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt die Grundgebühr pro Zähler und Jahr (nach Größe):

bis zu

6 cbm/h

102,00€

bis zu

10 cbm/h

204,00 €

Der Wasseranschlussbeitrag beträgt

5,90 € je m² Veranlagungsfläche

Der Kanalanschlussbeitrag beträgt

7,70 € je m² Veranlagungsfläche

Weitere Bestimmungen sind der entsprechenden Satzung zu entnehmen.

Tarifstatistische und wirtschaftliche Daten

Die Umsatzerlöse (vor Berücksichtigung des Gebührenausgleichs von TEUR 115) und Verbrauchsmengen zeigen folgende Entwicklung:

	Berich	tsjahr	Voi	rjahr	Verän	derung
Tarifabnehmer	T€	m³	T€	m³	T€	m³
Wasserversorgung - Wassergeld	1.176	405.439	1.175	403.153	1	2.286
- Grundgebühren	486	-	484	₩.	2	-
Oldinagos sin sin	1.662	405.439	1.659	403.153	3	2.286
Abwasserbeseitigung		20E 122	1.100	389.963	14	5.169
 Schmutzwasser 	1.114	395.132				
GrundgebührenNiederschlagswas	364		362	-	2	•
ser ohne Gemeindestraßen (in m²)	619	774.208	619	774.001	0	207
\\	2.097		2.081		16	

Die nachstehende Übersicht zeigt die Wasserbilanz im Vergleich zum Vorjahr:

	Berichtsjahr cbm	Vorjahr cbm	Veränderung cbm
Fremdwasserbezug	157.157	157.966	-809
Eigengewinnung	288.327	296.267	-7.940
Wasserdarbietung Wasserabgabe Verbrauch für Eigenbedarf	445.484	454.233	-8.749
	405.439	403.153	2.286
	32.991	41.126	-8.135
Netzverlust	7.054	9.954	-2.900
IAGITAGUIDO	1,6%	2,2%	-0,6 %

Der hohe Eigenbedarf erklärt sich insbesondere aus der Entnahme von Wasser zur Spülung der Kanalrohrnetzleitungen, die nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) untersucht wurden sowie der Rohrnetzspülungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen (Abnahme). Weiterhin für die Reinigung und Sanierung HB Ketternschwalbach und die zweimal jährlichen Rohrnetzspülungen. Zudem waren Wasserrohrbrüche in 2016 ebenfalls zu verzeichnen.

Veränderungen

Voriahr

C. Darstellung der Lage der Gemeindewerke

Ertragslage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Das Rechnungsergebnis 2016 weist für den Betriebszweig "Wasserversorgung" einen Jahresgewinn in Höhe von € 900,68 und für den Bereich "Abwasserbeseitigung" einen Jahresgewinn in Höhe von € 63.045,84 auf.

Berichtsiahr

	enchisjani €	vorjani	€
Wasserversorgung	900,68	88.483,75	-87.583,07
Abwasserbeseitigung	63.045,84	233.167,39	-170.121,55
,	63.946,52	321.651,14	-257.704,62
Gegenüber dem Vorjahr ergaben	sich folgende Veränd	lerungen:	
,		2016	2015
		€	€
Umsatzeriöse			
Benutzungsgebühren		3.644.349,15	3.740.321,15
Übrige		701.928,13	657.612,51
Aktivierte Eigenleistungen		4.391,06	5.603,69
Sonstige betriebliche Erträge		85.776,30	108.367,07
	1.0	4.436.444,64	4.511.904,42
Materialaufwand		-	
Wasserbezug/Verbandsumlage	•	764.589,01	760.284,44
Strom		111.879,48	113.448,57
Unterhaltungsaufwand		295.854,45	180.040,86
Wasseruntersuchungen		11.718,45	11.584,30
•		1.184.041,39	1.065.358,17
Abschreibungen		1,467,858,86	1.390.256,47
Sonstige betriebliche Aufwendung	gen	682.053,80	673.119,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.038.544,07	1.061.519,15
		3.188.456,73	3.124.895,11
Jahresgewinn / Jahresverlust		63.946,52	321.651,14

Insbesondere aufgrund der erforderlichen Bildung von Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von TEUR 115 und der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen verschlechterte sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gemeindewerke Hünstetten ist Mitglied in zwei Abwasserverbänden und zwar im

- Abwasserverband Idstein
- Abwasserverband Libbach.

Dem Abwasserverband Idstein (AVI) sind angeschlossen:

- Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Wallbach und Wallrabenstein.
- Dem Abwasserverband Libbach ist der Ortsteil Oberlibbach angeschlossen.

Ab dem Jahr 2010 werden die Teichkläranlagen der Gemeinde Hünstetten in Strinz-Trinitatis und Ketternschwalbach durch das Personal des Kläranlagenbetriebsverbandes Ems-Wörsbachtal betreut. Die Gemeinde Hünstetten entrichtet eine pauschale Personal- und Sachkostenerstattung an den Verband.

Verbandsumlagen 2016

Voi baild Sailind go	Berichtsjahr €	Vorjahr €
AVI	490.200,00	494.500,00
Libbach	65.678,17	68.008,77

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.127 auf TEUR 45.171 verringert.

	2016		2015		Veränderung	
A. A	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	
Aktivseite		1	1			
Langfristiges Vermögen (Anlagevermögen)	43.967	97,3	44.849	96,9	-882	
Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen)	1.204	2,7	1.449	3,1	-245	
Secretary of the second	45.171	100,0	46.298	100,0	-1.127	
Passivseite						
Langfristige Mittel – Eigenkapital	6.036	13,4	5.972	12,9	64	
 Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten 	9.741	21,6	9.939	21,5	-198	
- Darlehen	24.475	54,2	25.116	54,2	-641	
Kurzfristige Mittel (Schulden und Rückstellungen)	4.919	10,8	5.271	11,4	-352	
	45.171	100,0	46.298	100,0	-1.127	

Kennzahlen zur Vermögenslage:

		2016	2015	Veränderung (%-Punkte)
Anlagenquote (Anlagevermögen/Bilanzsumme)	%	97,3	96,9	0,4
Eigenkapitalquote – bilanziell (Eigenkapital/Bilanzsumme)	%	13,4	12,9	0,5
 faktisch (Eigenkapital + 2/3 Ertragszu- schüsse und Sonderposten/Bilanzsumme) 	%	27,7	27,3	0,4

Abwicklung des Vermögensplanes

In der Zusammenstellung sind nur die Investitionen aufgeführt.

Wasserversorgung

	Vermögensplan 2016	Ist 2016	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Limbach	320	13	307
Kesselbach	0	13	-13
Bechtheim	85	35	50
Beuerbach	15	0	15
Ketternschwalbach	45	174	-129
Strinz-Trinitatis	0	21	-21
Wallbach	0	19	-19
Wallrabenstein	36	29	7
Maschinen	139	10	129
Betriebsausstattung	8	2	6
Selbstersteilte Hausanschlüsse	0	9	-9
Delinater at purity is transfer and a second as a	648	325	323

Abwasserbeseitigung

CO

	100		
Iddodiioaiiiaaaa	100	261	-160
lausanschlüsse	25	0	25
ngenieurleistungen	10	8	3
KVO allgemein	65	10	55
Vallbach	0	62	-62
echtheim	0	95	-95
(etternschwalbach	0	72	-72
esselbach	0	14	-14

Die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Wirtschaftsplan 2015 wurde durch die Betriebskommission am 18. Mai 2016 genehmigt.

D. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Das kommende Wirtschaftsjahr 2017 wird erstmals nicht mehr geprägt durch die Beseitigung der Schäden im Bereich des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO). Die Kanalsanierungsmaßnahmen in allen Ortsteilen belaufen sich inkl. des Austausches der Hausanschlussleitungen auf ca. 15 Mio. Euro. Aus dem Förderprogramm des Landes Hessen ist ein zinsverbilligtes Darlehen der Hessischen Landesbank in Höhe von rd. 4,76 Mio. EUR in Anspruch genommen worden. Die Maßnahmen im Zuge der EKVO-Sanierungen wurden im Jahr 2015 beendet.

Die Förderung des Landes Hessen besteht in der Übernahme von Teilen des zu leistenden Kapitaldienstes des Darlehens. Für alle Maßnahmen wird eine Zinsvergünstigung von 1 % gewährt. Die gewährten Darlehen werden bis 2019 ratierlich getilgt.

In den kommenden Jahren (2017 und 2018) stehen im Bereich der Wasserversorgung Investitionen von rd. 1.065 TEUR an; ein Großteil davon (rd. 700 TEUR) ist für die Sanierung der Hochbehälter in Bechtheim und Limbach aufzuwenden. Weitere rd. 220 TEUR werden für Investitionen in die übrigen Versorgungsanlagen benötigt; darunter die "Ringleitung, Gänsweide/Alte Ortsstraße, Bechtheim", mit rd. 85 TEUR der größte Posten sowie einige kleinere Maßnahmen. 140 TEUR gehen in die Erneuerung der technischen Anlagen; größter Posten hier ist mit 120 TEUR die "Notstromanlage für die Druckerhöhungsanlage im 3. BA. des Entwicklungs- und Erschließungsgebietes Kesselbach-Görsroth".

Über diesen Zeithorizont hinaus sieht die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 Maßnahmen im Umfang von insgesamt 1.380 TEUR vor. Diese werden vornehmlich das Wirtschaftsjahr 2018 betreffen; hier sollen insgesamt 595 TEUR eingesetzt werden; insbesondere für die "Tiefbohrung Ketternschwalbach" (250 TEUR). Ein Grund für die Tiefbohrung ist, dass bei der Regenerierung das Reinigungsgerät (Bürste) bei ca. 54 Metern von der Geländeoberkante stecken blieb. Es wurden seitens der Firma versucht die Bürste mittels eines größeren Hebegerätes herauszuziehen, leider ohne Erfolg. Die Bürste hat keinen Einfluss auf die Trinkwasserversorgung. Maßnahmen aufgrund der Auflagen des Gesundheitsamtes (Chlorung) wurden veranlasst. Es wurde ein Schadensgutachten von der Firma Piewak & Partner GmbH angefertigt. Weiterhin wurde die Anwaltskanzlei Arnold und Partner beauftragt, die Interessen bzw. Schadensansprüche geltend zu machen. Für den "Erwerb von Ultraschall-Wasserzählern" sind 150 TEUR eingesetzt.

Für die Abwasserbeseitigung sehen die Wirtschaftspläne der nächsten beiden Jahre, mit rd. 205 TEUR deutlich geringere Investitionen vor. Rd. 145 TEUR davon entfallen auf die "Erneuerungen aus Ergebnissen der EKVO-Untersuchungen". Weitere 35 TEUR werden für die Herstellung neuer Hausanschlüsse benötigt.

Im Gegensatz zur Wasserversorgung sieht die Investitionsplanung der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018 bis 2021 erhebliche Investitionen vor. Insgesamt 14.655 TEUR sollen eingesetzt werden. Während die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 mit 290 TEUR bzw. 330 TEUR keine nennenswerte Investitionstätigkeit zeigen, ändert sich das in den beiden folgenden Jahren deutlich. Insgesamt 10.215 TEUR bzw. 3.820 TEUR sollen in diesem Zeitraum investiert werden. Das Ganze wird geprägt von einer Maßnahme, nämlich den "Umbauarbeiten Kläranlage Strinz-Trinitatis bzw. den Anschluss der Abwasserbeseitigungs-

anlage dieser beiden Ortsteile an die Kläranlage des Verbandes in Hünstetten-Beuerbach". Allein dafür beziffert sich der Investitionsbedarf auf 10.000 TEUR bzw. 3.500 TEUR in den Jahren 2020 und 2021.

Im Weiteren sieht die Investitionsplanung 2018 bis 2021 jährliche EKVO-Untersuchungen bzw. daraus resultierende Erneuerungen der Anlage von mind. 160 TEUR-, über alle vier Jahre von 705 TEUR vor.

Über den beschriebenen Zeitraum hinaus ist es jetzt schon absehbar, dass dem Eigenbetrieb weiterer, erheblicher Investitionsbedarf erwächst. Auch die Betriebserlaubnis für die Teichkläranlage in Ketternschwalbach wird über die Jahre 2020 bis 2025 hinaus nicht mehr verlängert werden, sodass auch hier; analog der Teichkläranlage in Strinz-Trinitatis, eine Ersatzlösung gefunden werden muss, die nach Stand der Dinge, ebenfalls in einem Anschluss an die Kläranlage des Verbandes in Hünstetten-Beuerbach, besteht.

Erstattungen für den Austausch der Hausanschlussleitungen im öffentlichen Straßenbereich entstehen derzeit nicht, da nach der derzeitigen Beschlusslage eine Veranlagung nach Satzungsrecht ausgeschlossen wurde. Auch Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die Erneuerung der Leitungen im öffentlichen Straßenbereich können nicht erhoben werden.

Nachdem die Sanierungen gemäß EKVO planmäßig in 2015- und -die Sanierungen der Hochbehälter in 2019 abgeschlossen werden, besteht für die Jahre 2017/2018 lediglich ein moderater Darlehensbedarf von rd. 210 TEUR.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresgewinn von rd. T€ 38 erwartet.

E. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Aufgrund der satzungsgemäßen Aufgaben in hoheitlich weitgehend geschützten Bereichen sind existentielle Risiken nicht zu erwarten.

Ein formell dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem liegt nicht vor. Einzelne Risikobereiche werden jedoch überwacht. Die gesetzlichen Kontrollen der EKVO werden im Rahmen der vorgegebenen Fristen durchgeführt.

Allgemeine Daten

WASSERVERSORGUNG

Der Wasserabgabe stellt sich wie folgt dar:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
377.091	375.147	380.170	377.627	403.153	405.439

Das Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Hünstetten umfasst das gesamte Gemeindegebiet Hünstetten. Jeder Ortsteil der Gemeinde Hünstetten verfügt über eigene Trinkwassergewinnungsanlagen; jedoch reichen deren Förderkapazitäten nicht in allen Ortsteilen zur Eigenversorgung aus. Die zusätzlich erforderliche Trinkwassermenge wird über den Wasserbeschaffungsverband Rhein-Main-Taunus bezogen.

Die Wasserversorgung der Ortsteile im nördlichen Gemeindegebiet wird weitgehend durch die eigenen Trinkwassergewinnungsanlagen sichergestellt, während die Versorgung der Ortsteile im südlichen Gemeindegebiet z.T. erhebliche Defizite aufweist. Dies gilt insbesondere für die Ortsteile Görsroth, Limbach und Wallbach. Um die vorhandenen Defizite unter Ausnutzung der eigenen Gewinnungsanlagen zu minimieren wurde bereits 1993 die Schaffung eines "inneren" Wasserverbundes eingeleitet (Ortsteile Limbach, Wallbach, Wallrabenstein).

Zur Bedarfsdeckung des Gesamtversorgungsgebietes stehen innerhalb des Gemeindegebietes derzeit 11 eigene Tiefbrunnen und 6 Schürfungen zur Verfügung. Die Wasserverteilung erfolgt über 9 Hochbehälter. Von den 9 Hochbehältern wurden zwischenzeitlich 7 Hochbehälter saniert. Die restlichen 2 Hochbehälter sollen bis 2018 saniert sein.

Die Rohrnetzlänge des Versorgungsgebietes beträgt derzeit ca. 93,5 km.

Zur Verbesserung der Wasserqualität werden zur Zeit 6 Aufbereitungsanlagen betrieben (Görsroth, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis und Wallrabenstein). Die vorhandenen Aufbereitungsanlagen sind, auch im Hinblick auf die Zuwachsraten in der Wasserversorgung, meist als ausreichend anzusehen. Die Aufbereitungsanlagen in Ketternschwalbach und Limbach bedürfen einer Erneuerung.

Für die Gewinnungsanlagen sind der Gemeinde Hünstetten Wasserrechte mit 30 Jahre Laufzeit erteilt. Das Antragsverfahren für die Verlängerung der abgelaufenen Wasserrechte wurde in die Wege geleitet. Das Wasserrecht berechtigt die Gemeinde bis zur Höhe der bewilligten Fördermenge, Grundwasser für die Trinkwasserversorgung oder Brauchwasser zu fördern. Die Wasserrechte müssen vor Ablauf der Frist erneut beantragt werden. In 2014 wurden drei Wasserrechte bis 2034 verlängert. Für den TB Ketternschwalbach wurde im Erteilung einer Erlaubnis November 2016 ein Verlängerungsantrag für die Grundwasserentnahme gestellt. Um den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten, Wasserschutzgebiete Wassergewinnungsanlagen, sind teilweise der insbesondere ausgewiesen worden.

Wasserqualität

Bei sämtlichen Wassergewinnungsanlagen der Gemeinde Hünstetten wird das Trinkwasser gemäß den Vorschriften der Trinkwasserverordnung regelmäßig auf evtl. Schadstoffe untersucht. Nach der gültigen Trinkwasserverordnung sind für die einzelnen Parameter EG-Höchstgrenzwerte festgesetzt. Diese EG-Höchstgrenzwerte werden im Berichtsjahr nicht erreicht, so dass bezüglich der Wasserqualität keine Bedenken bestehen.

Überwachung der Wasserversorgungsanlagen

Zur Verbesserung der Überwachung der Wasserversorgungsanlagen und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes in der Wasserversorgung wurde 2000 der stufenweise Aufbau der Fernüberwachung und Fernsteuerung für die gesamte Wasserversorgung abgeschlossen.

Die Unterbringung der zentralen Leitwarte erfolgte in den Räumen der Gemeindewerke im Bereich des Bauhofes. Eine zentrale Überwachung der Versorgungseinrichtungen ist zur Sicherstellung der Wasserversorgung des gesamten Versorgungsgebietes mit Trinkwasser bei weitgehender Nutzung der Eigengewinnung und zur Vermeidung von teuren Entnahmespitzen unbedingt notwendig.

ABWASSERBESEITIGUNG

Abwasserleitungen Abwasseraufkommen

1

Das Abwasseraufkommen stellt sich wie folgt dar:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
368.076	367.996	373.231	368.834	389.963	395.132

Das Abwassernetz im Entsorgungsgebiet hat eine Länge von ca. 65 km (ohne Sammlerstrecken des AVI).

Die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und Wartungsmaßnahmen werden in kleinerem Umfang vom Bauhof der Gemeinde Hünstetten ausgeführt. Größere Fachfirmen vergeben. in der Regel an Reparaturmaßnahmen werden Kanalreinigungsarbeiten werden turnusmäßig mit einem Spülwagen von einer Firma erforderlichen Kanalspülungen im Zuge der digitalen Durch die durchaeführt. abgewichen werden. hiervon z. T. konnte Bestandserfassung Reinigungsarbeiten werden nach Bedarf vorgenommen.

Abwasseruntersuchungen/Klärschlammverwendung

Gemäß § 4 EKVO können die vorgeschriebenen Abwasserkontrolluntersuchungen durch eine Sachverständigenüberwachung ersetzt werden. Der Kommune als Betreiberin der Abwasseranlagen werden lediglich die Ergebnisse des Sachverständigengutachtens über die Abwasserverhältnisse im Betrieb zur Kenntnis zugeleitet. Ein Gutachten dieser Art gibt jedoch keine Übersicht bzw. Ergebnisse über den Verschmutzungsgrad der Abwässer. Abwasseruntersuchungen sind für diese Einleitungen im Rahmen der EKVO in der Regel nicht vorgeschrieben (Kann-Vorschrift).

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind in den letzten Jahren keine nennenswerte Grenzwertüberschreitungen gemäß den festgelegten Grenzwerten der Abwassersatzung zu verzeichnen, so dass auch ab diesem Zeitpunkt der anfallende Klärschlamm auf den Kläranlagen für die Landwirtschaft verwertbar ist.

Fäkalschlammbeseitigung

Mit Inkrafttreten der Neuregelung des Hessischen Wassergesetzes (ab 1. Januar 1986) sind die Städte und Gemeinden gehalten, ihre Abwasserbeseitigungspflicht auch auf private Hausklärgruben und abflusslose Sammelgruben auszudehnen.

Betriebssatzung – Geschäftsordnung

Am 16. Dezember 1999 hat die Gemeindevertretung die Eigenbetriebssatzung für die Gemeindewerke (zuletzt geändert am 21. Dezember 2014), am 17. Januar 2000 die Geschäftsordnung für die Betriebskommission (zuletzt geändert am 14. August 2002) und am 17. Februar 2000 die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung beschlossen.

Die Satzung der Wasserversorgung wurde am 10. Oktober 2013 von der Gemeindevertretung neu gefasst. Die neu beschlossene Satzung trat am 9. November 2013 in Kraft. Die Gemeindevertretung beschloss am 15. Dezember 2011 eine Neufassung der Satzung im Entwässerungsbereich, welche zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist.

F. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 289 Abs. 2 HGB waren nicht notwendig.

22. Dezember 2017

Gemeindewerke Hünstetten

Gerhard Volgt Betriebsleiter

Gemeindewerke Hünstetten, Hünstetten



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Gemeindewerke Hünstetten, Hünstetten,

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Gemeindewerke Hünstetten, Hünstetten



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018

Mittelrheinische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Brocker

Wirtschaftsprüfer

Dreßler

Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2018 und

Jahresabschluss zum 31.12.2016

des
Eigenbetriebes für
Entwicklungs- und
Erschließungsgebiete
Hünstetten

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt:

- 1. Satzung
- 2. Investitionsprogramm und Übersicht über Schulden
- 3. Übersichten zu Finanzierung und Liquidität
- 4. Erfolgspläne
- 5. Vermögenspläne

Satzung

des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Aufgrund des § 115 Abs.3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 15.09.2016 (GVBI. S. 167), und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung. vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBI. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

a) Erfolgsplan

Erträge	1.085.104 EUR
Aufwand	1.253.735 EUR
Verlust	-168.631 EUR

b) Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	3.440.214 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	3.440.214 EUR

Nachrichtlich:

Es entfallen auf die Betriebsbereiche:

Betriebsbereich 880.001 - Kesselbach/Görsroth (1./2. BA)

a) **Erfolgsplan**

Aufwand	0 EUR
Ergebnis/Gewinn	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 880.002 - Kesselbach/Görsroth - 3. BA

a) Erfolgsplan

Ergebnis/Verlust	-56.931 EUR
Aufwand	370.082 EUR
Erträge	313.151 EUR

		,			
b)	l V	/ern	loge	ns	plan
~	, -	0111	.09.		PIGII

Deckungsmittel (Einnahmen)

237.732 EUR

Mittelverwendung (Ausgaben)

237.732 EUR

Betriebsbereich 881.001 - Oberlibbach, Erschließung "Im Steinenstück"

a) Erfolgsplan

Ergebnis/Verlust	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Erträge	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 882.001 - Gebäudeverwaltung

a) Erfolgsplan

Ergebnis	0 EUR
Aufwand	771.953 EUR
Erträge	771.953 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	913.782 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	913.782 EUR

Betriebsbereich 883.001 – Baugebiet "Östlich der Rothstrasse, Görsroth

a) Erfolgsplan

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 884.001 - Görsroth -Ost/Sportplatzverlegung

a) Erfolgsplan

Ergebnis/Verlust	-61.350 EUR
Aufwand	61.350 EUR
Erträge	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen) Mittelverwendung (Ausgaben) 2.238.350 EUR 2.238.350 EUR

Betriebsbereich 885.001 - Kesselbach-Gewerbegebiet

a) Erfolgsplan

Erträge 0 EUR
Aufwand 50.350 EUR
Ergebnis/Verlust -50.350 EUR

b) Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen) 50.350 EUR Mittelverwendung (Ausgaben) 50.350 EUR

§ 2 Kreditermächtigung 2018

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf **700.000 EUR**

festgesetzt. Hiervon entfallen auf:
Betriebsbereich 884.001
"Baugebiet Görsroth-Ost einschl. Sportplatzverlegung":

700.000 EUR

(2) Im Wirtschaftsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung 2018

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.910.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite 2018

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 500.000 EUR

§ 5 Stellenplan 2018

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 18. Dezember 2017

Der Gemeindevorstand

(Kraus) Bürgermeister

<u>Übersicht über Schulden</u>

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

A: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Wirtschaftsplans		Voraus	TEUR)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Neubau Kita Beuerbach	0	0	1.530	0	0	0	1.530
Neubau Sportplatz Görsroth, an der B417	0	0	1.340	0	0	0	1.340
Görsroth-Ost, 1, BA., Erscließung Abwasserbeseitigung (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten)	0	0	345	0	0	0	345
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Wasserversorgung (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten)	0	0	100	0	0	0	100
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Straßen;	0	0		0	390	0	390
Görsroth-Ost, 1. BA., Herstellung Straßenbeleuchtung;	0	0	40	0	0	0	40
Görsroth-Ost, 2. BA., Vermessung, Projektplanung	0	0	165	0	0	0	165
	0	0	0	0	0	0	0
Summen:	0	0	3.520	0	390	0	3.910
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen (haben die Genehmigungspflicht der Verpflichtungsermächtigungen zur Folge)	0	700	3.520	0	0	0	0

B: Investitionsprogramm

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtaus- gabebedarf (im Planungs- zeitraum)	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Neubau Kindertagesstätte/-krippe Beuerbach	2.130	0	600	1.530	0	0	0
Grunderwerb für Neubau Sportplatz Görsroth, an B417	141	0	141	0	0	0	0
Neubau Sportplatz Görsroth, an der B417	2.500	0	1.160	1.340	0	0	0
Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 1. BA.	1.831	0	876	485	0	470	0
Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 2. BA.	2.406	0	0	165	2.201	0	40
"Kesselbach-Gewerbegebiet" (885.001) - Beratung, Projektplanung Weitere Entwicklung abhängig von noch erstellender Wirtschaftlichkeitsberechnung!	1.085	1.085	0	0	0	0	0
Summen:	10.093	1.085	2.777	3.520	2.201	470	40

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Übersicht über Schulden ohne Kassenkredite

0000		0	7.811	
			7.8tfl	
7.552		0	7.811) Kreditmarkt
0		0	•	a) Gemeinden und Gemeindeverbände
				Bereich Gebäudeverwaltung Schulden aus Krediten von
44 1.364		700	708	
1.364		700	708	o) Kreditmarkt
0		0	0	a) Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bereich Erschließung/Vermarktung: Schulden aus Krediten von
Wirtschaftsjahres 2018 TELIR	TEUR	TEUR	2018 TEUR	
Vor	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand zu Beginn des	Ubersicht über die Schulden ohne Kassenkraftta

Übersichten zu Finanzierung und Liquidität

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten Wirtschaftsplan 2018

Finanzierung: Görsroth-Ost einschl. Sportplatzverlegung Görsroth

1. Chronologische Darstellung der Baukosten einschl. Grunderwerb

	Caroli City and A	Zeitschiene in Wj.									
	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt					
Görsroth-Ost 1, BA,	876,000	485.000	0	470,000	0	1.831.000					
Görsroth-Ost 2. BA.	0	165,000	2.200.500	0	40.000	2.405.500					
Neubau Sportplatz Görsroth	1.301.000	1.340.000	0	0	0	2.641.000					
Summen	2.177.000	1.990.000	2.200.500	470.000	40.000	6.877.500					

2 Refinanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse:

	Zeitsch	niene in Wj.	
2018 2019	2020	2021	2022 Gesamt

Görsroth-Ost 1. BA.:

Zur Verfügung stgehende Wohnbaufläche/Vermarktungspotential rd. 16.000 m² (rd. 30 Bauplätze)

Erwartet werden Verkaufserlöse von 15% noch in 2019, von 70 % in 2020 und von weiteren 15% in 2021. Bei einem Verkaufspreis gem. akt. Bodenrichtwert in EUR/m²:

250	0	600.000	2.800.000	600.000	0	4.000,000
280	0	672.000	3.136.000	672.000	0	4.480.000
300	0	720.000	3.360,000	720.000	0	4.800,000
320	0	768.000	3.584.000	768.000	0	5,120.000

LE WILLIAMS		Zeltschie	ne in Wj.	OSEMUSIU, ussanoko prod
2018	2019	2020	2021	2022 Gesamt

Görsroth-Ost 2. BA.:

Zur Verfügung stgehende Wohnbaufläche/Vermarktungspotential rd. 30.700 m² (rd. 55 Bauplätze)

Erwartet werden Verkaufserlöse von 15% noch in 2020 von 70% in 2021 und von weiteren 15% in 2022. Bei einem Verkaufspreis gem. akt. Bodenrichtwert in EUR/m²:

250	1 0	0	1.151.250	5.372.500	1,151,250 7,6	75.000
280	0	0	1.289.400	6.017.200	1.289.400 8.59	96.000
300	0	0	1.381.500	6,447,000	1.381.500 9.2	10,000
320	0	0	1.473.600	6.876,800	1.473.600 9.83	324,000

	TO THE SAME		Zeitsc	hiene in Wj.	Service Bridge	
	2018	2019	2020	2021	2022 G	iesamt
Zusammenstellung Verkaufserlöse	e Görsroth-Ost - gesa	mtes Baugebiet:				
250	0	600.000	3.951,250	5.972.500	1,151.250	11,675.000
280	0	672.000	4.425.400	6.689.200	1.289.400	13.076.000
300	0	720.000	4.741.500	7.167.000	1.381.500	14.010.000
320	0	768,000	5,057.600	7.644.800	1.473.600	14.944.000

3. Ermittlung Überschuss,, Görsroth-Ost - gesamtes Baugebiet:

		Zeitschiene in Wj.									
	Salar Street	12 25 20 000	Saldo	FA (11 TO 12 OV.)	Saldo			13/2 1/4 2/4	Gesamt=31.12.		
	2018	2019	31.12.19	2020	31.12.20	2021	Saldo 31.12.21	2022	2022		
250	-2.177.000	-1.390.000	-3.566.750	1.750.750	-1.816.000	5.502.500	3.686.500	1.111,250	4.797.750		
280	-2.177.000	-1.318.000	-3.494.720	2,224.900	-1.269.820	6.219.200	4.949.380	1.249.400	6.198.780		
300	-2,177.000	-1.270.000	-3.446.700	2.541.000	-905.700	6.697.000	5.791.300	1.341.500	7.132.800		
320	-2.177.000	-1,222,000	-3.398.680	2.857.100	-541,580	7.174.800	6.633.220	1.433.600	8.066.820		

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten Wirtschaftsplan 2018

Freie Liquidät zur Finanzierung von künftigen Investitionen

TEUR

ILOIN
3.600
-708
-565
-200
2.127

Verwendung im WPL 2018:

WPL 2018: Einnahmen aus noch zu veräussernden Grundstücken	12012/94
Görsroht, Fl. 2, Flst. 207/2 und 208 Auf dem Haarbau (Kschischo) in 2018	310
WPL 2018: Zuführung Geldvermögen 880.002 (3. BA.)	137
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 882.001 (Gebäudeverwaltung)	-430
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 884.001 (Görsroth-Ost)	-1.538
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 885.001 (Gewerbegebiet Kesselbach)	-50
Inanspruchnahme Geldvermögen im WPL 2018:	-1.571

556

Posi- Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis VVJ 2016
tion		1.081.404	766.395	1.100.843
10	1. Umsatzerlose	1.026.372	711.363	1.045.811
010	a) Ollisalzei (öse k.) Öffantliche Leistingsentoelte	0	0	
030	c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.032	55.032	55.032
20	2 Erhöhunø/Verminderung des Bestandes an fertigen und	0	0	
	unfertigen Erzeugnissen		c	
2010	a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht		>	
2020	abgerechneten Leistu b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	
Ç	3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
		OCE	200	21 624
40	4. Sonstige betriebliche Erträge	90	90	20.949
4010	a) sonstige Umsatzerlöse	2007	200	675
4020	b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4030	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschussen d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	
	Commentation and Entring	1,082,104	767.095	1.122.467
4990	אחנווווו חוואסרגוסא מווח דו משפי			
50	5. Materialaufwand	240.732	2.000	254.115 253.742
5010	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		•	
8	und für bezogene Waren	3.000	2.000	373
2020	D) Autwellunigen im Dezogene Leistungen		•	
09	6. Personalaufwand	0	0 0	
6010	a) Entgelte) C	0	
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6030	c) sonstige Personalaufwendungen			
70	7. Abschreibungen:	483.503	483.503	503.239
7010	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	402,204	100:001	
	davon nach ō253 Abs. 2 Satz 3 HGB	c	C	
7020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		•	

Hünstetten
wicklungsgebiete
für Ent
Eigenbetrieb f

Posi- Konten tion		Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis WJ 2016
	ublichen Abschreibungen überschreiten davon nach ō253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8010	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,500 18 81,000 5	1 82.458 51.000	274.411
8020	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0	0	0
8030 8040	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	134,500 13	0 131.458	0 156.666
8050	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
0668	Summe betriebliche Aufwendungen	939.735 66.	667.961	1.031.764
90 9010 9020	 Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen davon aus verbundenen Unternehmen 	000	000	000
10010	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 0	0 0	0 0
110 11010 11020	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.500	2.755
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	3,000	2.500	2.755
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130 13010 13020	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.000 277 314.000 277	277.70 0 277.700	310.277
	Gemeindew. Entwicklungsgebiet			Seite: 2

Hünstetten	
Entwicklungsgebiete	
igenbetrieb für E	
ш	

Posi- Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis WJ 2016
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	314,000	277.700	310.277
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-168.631	-176.066	-216.819
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16990	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
170	17. außerordnliche Erträge	0	0	0
180 18010 18020	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	000	0 0 0	000
190	19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210 21010 21020	21. Sonstige Steuern21a) sonstige Steuern21b) betriebliche Steuern	0 0 0	0 0 0	471 0 471
215	Summe Steuern	0	0	-471
218 21850 219	Summe Umsätze und Erträge Summe Aufwendungen Ergebnis/Gewinn	1,085,104 1,253,735 -168,631	769.595 945.661 -176.066	1.125.222 1.342.512 -217.290
220	Jahresergebins	-168,631	-176.066	-217.290

-	_
_	=
_	7
- 4	2
2	ζ
2	\$
á	Š
į	Š
Top of	Š
a Copie	Š
a Copie	2
indo	2
indon	
opoio	
and or other	
noindan	
mobile	
mohodow	
amoindan	
.opoiooo	
Compinger	こして
Compindon	
Compindon	
Compindon	
Compindon	

Ansatz des Verpflichtungser Ansatz Vorjahr Ergebnis 2018 2018 2018 2016 3.440.214 3.910.000 2.390.869 0 3.440.214 0 -3.910.000 0 0
--

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

Microsoft 880,0001 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Offsrarch 1. Vard 2. Beauthichn. 1. Vard 2. Beauthichn. 1. Vard 2. Beauthichn. 1. Vard 3. Beauthichness 1. Va			Wirtschaftsplan 2018	
Former Enfolgedian Annate Hole Enfolgedian	Produktbereich Produktgruppe	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.	
1. Unsatzertière	Konten	folgsplan		Ergebnis VVJ 2016
3 Unsatz Efficies Control Edition Contro		Umsatzerlöse		0
2016 Edition Edition Connection Edition Editio		Umsatzerlöse		0
2. Entitive provision of Entities and International Entities and International Entities (and International Entitie	880.001.500200	Erlöse Grundstü	tücksverkäufe	0
80.001.500210 Efficise Kanalanschildhöherläge 80.001.500210 Efficise Kanalanschildhöherläge 80.001.500210 Efficise Kanalanschildhöherläge 80.001.500220 Efficise Manalanschildhöherläge 80.001.500200 Efficise manalanschildhöherläge 80.001.600200 Efficise manalanschildhöherl	2016: Restbestar	nd Grünflächen ca. 1.000 m²	² a. 50 €/m²	
Section Continued Contin	880.001.500210	Erlöse Straßene	ıerschließungsbeiträge	0
Section Courties	880.001.500220	Erlöse Kanalans	nschlußbeiträge	0.6
880.001.500.350 Erize Wasseranchluskoten 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	880.001.500225	Erstatt. Kanalar	anschlusskosten	
10 Offertitieth-rechtitche Lestungsentpaties Offertitieth-rechtitiet	880.001.500230	Erlöse Wasserar	anschlußbeitrage	
1. Entitige and fer Aufford your Sondorises	860.001.300233	Elstatt, wasselv Öffentlich-rachtliche Leistun	ri di iscilitas Nosteri ingcentaelte	. 0
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen des Bestandes an fertigen und nicht abgeschanderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgeschanderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgeschanderung an fertigen Erzeugnissen und sonstige berriebliche Erträge 880.001.50000 880.001.50000 Somme Umastzilöse und Erträge Somme Umastzilöse und Erträ		Erträge aus der Auflösung vo	ingstrieserven von Sonderposten	0
2. Erhishung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leitzugnissen und nicht abgerechneten Leitzugnissen und nicht abgerechneten Leitsu abserechneten Leitsu b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leitzugnissen an sertigen Erzeugnissen und segenaturgen und erzeugnissen ab sonstige bertrebliche Erzeige Bestandsveränderung an fertigen Gen. Assentiatung bestrebliche Erzeige Bestrebliche Erzeige Gen. Assentiebliche Erzeige Unterzeigen Gen. Assentiebliche Erzeigen Gen. Assentiebliche Erzeige				
Universigent Excendinisten		Erhöhung/Verminderung de	des Bestandes an fertigen und	0
a) Best and sveridated rung an unifertigen Erzeugnissen und nicht a) Best and sveridatelung an unifertigen Erzeugnissen und nicht a) Best and sveridatelung an unifertigen Erzeugnissen und nicht b) Best and sveridatelung an fertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige berriebliche Erträge a) sonstige berriebliche Erträge 880.001.530002 Betriebliche Erträge GemKasse B80.001.530002 Betriebliche Erträge GemKasse B80.001.533001 Betriebliche Erträge GemKasse C) Erträge aus sellgemeinen Zuversungen und Zuschlüssen d) Kostenerstattung von Gemeinde B80.001.548501 Summe Umsatzlöse und Erträge S. Materialaufwand Geschäftsausgaben allgemein B80.001.60004 B80.001.60004 B80.001.600004 B80.001.600000 Abgang Grundstücke D D D D D D D D D D D D D		fertigen Erzeugnissen		_
Section Section Continued Continue		Bestandsveränderung an unf	nfertigen Erzeugnissen und nicht	5
3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge a) sonstige betriebliche Erträge (b) Sonstige betriebliche Erträge dunsatzerlöse (c) Sonstige Unsatzerlöse (d) Sonstige bernebliche Erträge Gemkasse (e) Stonstige bernebliche Erträge Gemkasse (e) Ertiäge aus Vermietung u. Verpachtung (e) Ertiäge aus Vermietung u. Verpachtung (e) Ertiäge aus Algemeinen Zuschlüssen (e) Erträge bernebliche Erträge (e) Grange bernebliche Erträge (e) Grange den Stensteil Gemkasse (e) Erträge aus Vermietung von Gemeinde (e) Kostenerstattung von Gemeinde (e) Kostenerstattung von Gemeinde (e) Summe Umsatzlöse und Erträge (e) Summe Umsatzlöse und Erträge (e) Summe Umsatzlöse und Betriebsstoffe (e) Geschäftsausgaben allgemein (e) Aufwand für Roh. Hilfs- und Betriebsstoffe (e) Geschäftsausgaben allgemein (e) B80.001.60101 Billiobedarf (e) Abgang Grundstücke (e) Geschäftsausgaben allgemein (e) Geschäftsausgaben allge		geretiilleteli Leistu Pootsadatarisiadosiaa sa fort	rtinan Erzoumitean	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 0 0 88.001.509100 Sonstige Umsatzerlöse 0 0 880.001.53000 Erträge betriebliche Erträge 0 0 880.001.339001 Filzige aus Verpachtung 0 0 880.001.339002 Erträge derriebliche Erträge GemKasse 0 0 880.001.339001 And sonstige betriebliche Erträge GemKasse 0 0 c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Erträge 0 0 0 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 0 0 Summe Umsatzlöse und Erträge 0 0 0 5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0 0 880.001.601001 Abgang Grundstücke 0 0		Destandsveranderung an rer	ा राष्ट्रला हा द्रहणहुगाऽज्ञला	
4. Sonstige Detriebliche Erträge a) sonstige Umsatzerlöse 880.001.509100 Sonstige Umsatzerlöse 880.001.530002 Erlöse aus Verpachtung 880.001.530002 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 880.001.539901 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 880.001.539907 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 6) Kostenerstatungen und Zuschlüssen 0 6) Kostenerstattungen und Erträge 0 880.001.548501 Summe Umsatzlöse und Erträge 5. Materialaufwand 0 3) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 880.001.601601 Abgang Grundstücke		andere aktivierte Eigenleis	istungen	0
a) sonstige Umsatzerlöse 880.001.509100 Sonstige Umsatzerlöse 880.001.509100 Sonstige Umsatzerlöse b) sonstige Umsatzerlöse b) sonstige Umsatzerlöse 880.001.530001 Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung 880.001.539001 And össer aus Allgemeinen Zuschüssen d) Kostenerstattungen und Zuschüssen d) Kostenerstattungen und Erträge 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde Summe Umsatzlöse und Erträge 5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 880.001.600004 Geschäftsausgaben allgemein 880.001.600004 Abgang Grundstücke 880.001.606100 Abgang Grundstücke		Sonstige betriebliche Erträs	žiče Programa i programa i p	0 4.378
880.001.509100 Sonstige Umsatzerlöse 880.001.509100 Sonstige Umsatzerlöse 880.001.530002 Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung 880.001.530002 Frlöse aus Vermietung u. Verpachtung 880.001.530002 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 880.001.530002 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde Summe Umsatzlöse und Erträge 0 5. Materialaufwand 0 3) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 880.001.601001 Abgang Grundstücke		sonstige Ilmsatzerlöse	ָרְיָּ קי	0 4.378
b) sonstige betriebliche Erträge 880.001.530002	880.001.509100	Sonstige Umsat:	ıtzerlöse	0 4.378
880.001.530002 Eriöse aus Vermietung u. Verpachtung 0 0 880.001.530002 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 0 0 880.001.539901 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 0 0 6) Kostenerstattungen und Erträge 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 0 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 0 0 Summe Umsatzlöse und Erträge a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0 0 880.001.60001 Abgang Grundstücke 0 0		sonstige betriebliche Erträge	4	0
880.001.539911 And.sonstige betriebliche Erträge Gemkasse 0 0 C) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 4) Kostenerstattungen und Erträge 0 0 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 0 0 5. Materialaufwand 0 2.000 a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 680.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0 0 880.001.601001 Abgang Grundstücke 0 0	880.001.530002	Erlöse aus Verm	mietung u. Verpachtung	0
c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 d) Kostenerstattungen und Erträge 0 0 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 0 Summe Umsatzlöse und Erträge 0 2.000 5. Materialaufwand 0 2.000 a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0 0 880.001.606100 Abgang Grundstücke 0 0	880.001.539901	And sonstige be	betriebliche Erträge Gemkasse	0
d) Kostenerstattungen und Erträge 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde Summe Umsatzlöse und Erträge 5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 880.001.601001 Bürobedarf 880.001.606100 Abgang Grundstücke		Erträge aus allgemeinen Zuw	iweisungen und Zuschüssen	0
880.001.548501 Kostenerstattung von Gemeinde 0 0 Summe Umsatzlöse und Erträge 5. Materialaufwand 0 2.000 a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0 0 880.001.601001 Bürobedarf 0 0 880.001.60100 Abgang Grundstücke 0 0		Kostenerstattungen und Ertr	träge	0
Summe Umsatzlöse und Erträge 0 2.000 5. Materialaufwand 0 <td< td=""><td>880.001.548501</td><td>Kostenerstattur</td><td>ung von Gemeinde</td><td>0</td></td<>	880.001.548501	Kostenerstattur	ung von Gemeinde	0
Summe Umsatzlose und Ertrage 5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 880.001.600004 6880.001.601001 880.001.606100 Abgang Grundstücke				4 2 7 8
5. Materialaufwand 0 2.000 a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 880.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0 0 880.001.601001 Bürobedarf 0 0 880.001.606100 Abgang Grundstücke 0 0		ımme Umsatzlöse und Ertraț	age	
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 880.001.600004 Geschäftsausgaben allgemein 880.001.601001 Bürobedarf 880.001.606100 Abgang Grundstücke		Materialaufwand		
Geschäftsausgaben allgemein Bürobedarf Abgang Grundstücke		Aufwand für Roh-, Hilfs- und	nd Betriebsstoffe	0 152
Bürobedarf Abgang Grundstücke 0 0 0	880.001.600004	Geschäftsausga	gaben allgemein	0
Abgang Grundstücke U 0	880.001.601001	Bürobedarf		
	880.001.606100	Abgang Grundsi	Istücke	0 152
			Gemeindew Entwicklungsaehiet	Seite:

Hünstetten
Entwicklungsgebiete
für Er
Eigenbetrieb

Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u> tion Für veräusserte Grundstücke/Grünflächen - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl. Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.000 m² x 0,50 €/m²); Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam. 880.001.606500 Rückstellung Erschließung und für bezogene Waren 880.001.612100 Planungskosten 880.001.613800 Fremdleistung - Grünflächenpflege Pflose I örmschutzwall anffält nach Überache Infractrukturvarmägen an Gamåinde	Ansatz HHJ 2018 Ans		
8 8 8		Ansatz VJ 2017 E	Ergebnis WJ 2016
8 88			
8 8 8			
88 88	0	0	0
880.001.613800 Fremdelstung - Grünflächenpflege Pflood lärmschutzwall onffillt nach liberache Infrastrukturgernägen en Gemände	0.6	2.000	
TYSE TERMINATION TO THE TRANSPORT OF SOME HISTORY AND THE MENDER HISTORY OF THE SOURCE	0	2.000	0
880.001.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0 0	
	0	00	0 0
	0	0	0
a) Entgelte 6020 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstiitzung	0 0	00	0 0
6030 c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70 7. Abschreibungen:	0	0	0
7010 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens	0	0	0
880.001.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 880.001.665001 Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000?	0 0	0 0	0 0
7020 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untermehmen	0	0	0
880.001.667900 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	0
üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach õ253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	0	54.887	75.965
8010 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.450	28.966

Hünstetten
lungsgebiete
für Entwick
igenbetrieb
100

luktbereich 880 luktgruppe 880 - Konten Erfolgsplan - Konten Erfolgsplan 880.001.67310 880.001.677100 880.001.677200 Für gesamten EigB:In 2016: Pl TEUR sowie Aufstellung v. 3 J (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zu und Prüfung (10.000 €) des J/s 880.001.677300 880.001.677300 Ab 2016 zusätzlich auch Erste insgessamt 6.000 €, je 1/3 fü 880.001.678100 b) Aufwendunge (A) Aufwendunge (B)	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 0 0 10.000 0 0 3.450 0 0 0 0	J 2017 Ergebnis VVJ 2016 0 0 158 10.000 27.858 3.450 -170 0 0 0 2.000 1.120
	Ansatz V	Ergebnis 2016
		2
8 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8		2
		2
	0 00 00	
	0 0 0 0	
8 8 8 8 8 8	000 00	
8 8 8 8 8 8	000 00	
8 8 8 8 8 8	000 00	
	000 00	
	0 00	
8 8 8 8	0 0	0 0
880.001.678100 b) Aufwendunge Information,Rei 880.001.683300 c) Aufwendunge 880.001.699399 d) Aufwendunge Kostenerstattur 880.001.717500 Ermittelt aus 15% der Person	0	00
b) Aufwendunge Information,Rei Information,Rei Information,Rei S80.001.699399 d) Aufwendunge Kostenerstattur Rostenerstattur Ermittelt aus 15% der Person	0	0
Information, Rei 880.001.683300 c) Aufwendunge 880.001.699399 d) Aufwendunge Kostenerstattur 880.001.717500 Ermittelt aus 15% der Person		
880.001.699399 d) Aufwendunge Kostenerstattur 880.001.717500 Ermittelt aus 15% der Person	0	0
880.001.699399 d) Aufwendungs Kostenerstattur 880.001.717500 Ermittelt aus 15% der Person	0	0
88		
Kostenerstattungen 880.001.717500 Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 30% von insgesamt 17.148 €	0	39.437 47.000
Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 30% von insgesamt 17.148 €	0	5.144 6.130
880.001.717510 Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	0	34.293 40.869
30% von insgessamt 114.310 € 8050 e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
	0	56.887 76.117
90 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0 0
) C	o c
9020 b) davon aus verbundenen Unternehmen)
100 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0

49

Produktbereich Produktgruppe	880 880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan		Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017		Ergebnis WJ
10010	a) Erträge aus anderen Wertp. Finanzanlagevermögens	a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
110 880.001.571001 880.001.571002 880.001.576001 880.001.576300	11. Sonstige Zin	nsen und ähnliche Erträge sen und ähnliche Erträge Bankzinsen Zinserträge aus Geldanlagen Nebenforderungen	0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.500 2.500 2.500 0	2.755 2.755 2.755 0
880.001.576400		Zinsertrag aus Verrechnungskonto-Gemeinde	0	0 0	0 0
11990	Summe aus Zinsen und Erträj Erträge	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	0 2	2.500	2.755
120	12. Abschreibungen auf Final Umlaufvermögens	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13010 880.001.770100 880.001.771100 880.001.771300 880.001.775100	13. Zinsen und ä a) Zinsen und ä	ähnliche Aufwendungen Jinnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten Bankzinsen Bankzinsen kassenkredite kurzfrist Aufwendungen Erstattungszinsen für Steuem	28. 0 28 0 0 28 0 0 28	28.000 28.000 0 0 28.000 0	34.966 34.966 0 0 534.961
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	bungen auf Finanzanlagen	0 28.	28.000	34.966
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	ien Geschäftstätigkeit	-82.	-82.387 -1	-103.950
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	einschaften, Teil- undl	0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	ıstübernahme	0	0	0
		Gemeindew. Entwicklungsgebiet			Seite: 8

Gemeindew. Entwicklungsgebiet

Wirtschaftsplan 2018 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth 1. und 2. Bauabschn. Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn. Bungen Bungen	Eigenbetrieb für Er	Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten				
uktgruppe 880,001 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Baudbschn. Konten Erfoligeblan Summe Etrige aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 13. außerordnliche Etrige 14. außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte 15. außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte 16. außerordnliche Sreuern 21. Sonstige Steuern 22. Sonstige Steuern 23. Sonstige Steuern 24. Sonstige Steuern 25. Sonstige Steuern 26. Sonstige Steuern 27. Sonstige Steuern 27. Sonstige Steuern 280.001.702.00 Grundsteuer Steuern Summe Umsätze und Erträge Summe Lingebnis/Gewinn Ergebnis/Gewinn						
Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. außerordnliche Erträge 18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte 19. außerordnliches Ergebnis 20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag 21. Sonstige Steuern 21. Sonstige Steuern 21. Sonstige Steuern 22. Summe Umsätze und Erträgsteuer 23. Summe Steuern 52. Summe Steuern 53. Summe Steuern 54. Summe Steuern 55. Summe Steuern 55. Summe Steuern 55. Summe Steuern 56. Summe Steuern 57. Summe Steuern 58. Summe Steuern 58. Summe Steuern 58. Summe Steuern 59. Summe Steuern 50. Summe Steuern 60. Summe Steuern	Produktbereich Produktgruppe	880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.			
880.001.742001 880.001.702100		Erfolgsplan		Ansatz HHJ 2018 Ans	Ansatz VJ 2017 E	Ergebnis WJ 2016
880.001.742001 880.001.70210C	0660	Summe Eträge aus Gewinnge aus Verlustübernahme	emeinschaft minus Aufwendungen	O	0	0
880.001.742001 880.001.702100	170	17. außerordnliche Erträge		Ö	0	0
880.001.742001 880.001.70210C 880.001.70920C	180	18. außerordnliche Aufwend a) außerordnliche Aufwendur b) Aufwendungen für sonst. L	Jungen ngen eistungen an Dritte	0 0 0	000	000
880.001.742001 880.001.702100 880.001.709200	190	19. außerordentliches Ergeb	nnis	0	0	0
21. Sonstige Sta 21a) sonstige Sta 21a) betrieblich 21b) betrieblich 880.001.702100 880.001.709200 Summe Umsätz Summe Aufwer Ergebnis/Gewi	200	20. Steuer vom Einkommen	und vom Ertrag	0	0	0
21a) sonstige St 880.001.742001 21b) betrieblich 880.001.702100 Summe Steuerr Summe Umsätz Summe Aufwer Ergebnis/Gewi	210	21. Sonstige Steuern		0 0	00	471
880.001.742001 21b) betrieblich 880.001.702100 880.001.709200 Summe Steuerr Summe Aufwer Ergebnis/Gewi		21a) sonstige St		0	0	0
880.001.702100 880.001.709200 Summe Steuerr Summe Umsätz Summe Aufwer Ergebnis/Gewi		21b) betrieblich	steuer	0	0	471
Summe Steueri Summe Umsätz Summe Aufwer Ergebnis/Gewi			ssteuer	0 0	0 0	0
		Summe Steuerr		0	0	-471
	140	Cimmo Ilmestra ind Erträde		0	2,500	7.133
	2.10	Summe Aufwendungen		0	84.887	111.554
	219	Ergebnis/Gewinn		O	-82.387	-104.421
220 Jahresergebins	220	Jahresergebins		0	-82.387	-104.421

Gemeindew. Entwicklungsgebiet

Produktbereich Produktgruppe	880 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth 880.001 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.				
Vermögensplan		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser Ans mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss
1 Ausgaben 890 004 /0044 0054084		c	C	540 207	
800.001/0011.095108A	2. BA. Wasserversorgung	0 0	> 0	510.68/	0
880.001/0012.095109A	2. BA. Entwässerung			0 0	0 (
880 001 / 0015 095110A	2. BA. Vremenau	0	0		0 0
880.001/0025.095122A	1. BA Begrining Farmer Firthern	0	0	0	0
880.001/0027.095124A	Endausbau Neukirchener Straße und Buetralkottenta	0	0	0	0
880.001/0027.095127A	Anschlußkosten für umgewandelte Grundstiftee	0	0	0	0
880.001/0034.285100A	Zuführung Geldvermösen	0	0	0	0
880.001/0048.300003A	Übernahme Ergebnis (Verlikt)	0	0	0	0
880.001/6000.331005A	Gewinnentnahme für Gemeinde	0	0	82.387	0
880.001/9000.420600A	Tilgung Investitionskradite Kasashach-Cheroat	0	0	365.000	0
Ansatz 2015: rd. 352 Ti	Ansatz 2015: rd. 352 TEUR a.o. Tilgung im Nov. 2015 + rd. 45 TEUR ordenti. Tilgung	0	0	63.300	0
880.001/9200.421600A	Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	c	C
2 Einnahmen			•	•	
880,001,421600F	Aifteabme Kradite wire to inditation of	0	0	510,687	0
880.001/0035.285100E	Geldvermögen	0	0	0	0
880.001/0048.300003E	Übernahme Fraeheis	0	0	510.687	0
880.001/0052.201001E	Abgang Umlaufvermögen-Grundstiicke 1 +2 RA Kess /Christia	0	0	0	0
Für veräusserte Grundstücke/Grün, Grundstückswertes/=Grunderwerbs Relativierung des Ergebnisses bzgl.	Für veräusserte Grundstücke/Grünflächen - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.	0	0	0	0
Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.0 Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.	Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.000 m² x 0,50 ε/m^2); Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.				
880.001/0053.393100E 880.001/0061.285100E 880.001/9000.420600E	Zuf.Rückstellung f.n.abzurechn.Erschließungskosten Ausgleich d. Übernahme Überschuss v. Betriebsbereich 880.0002 Aufnahme Investitionkredite Görsroth-Kesselbach	000	000	000	000
3 Differenz			>	>	5
		0	0	0	0

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.		
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018	118 Ansatz VJ 2017	Ergebnis WJ 2016
	313.151	51 0	257.322
1. Umsatzerlöse	313.151		257.322
010 a) Umsatzerlöse	191.750		110.049
880.002.500200 Erlöse Grundstücksverkäufe			
Letzte zu veraussernae Flache, Fl. L., Flat. Luo, L. J., J., L. J., J., J., J., J., J., J., J., J., J.	80 174	74 0	54.448
880,002,500210 Erlöse Straßenerschließungsbeiträge			
Letzte zu veräussernde Fläche,Fl.2,Flst.208, 2.035m² zu 90,00 €/ m² (proj.			ì
Arztehaus). en on Ennoso Erlöse Kanalanschlußbeiträge	23.370	370 0	790.76
äussernde Fläch			
Ärztehaus).		0	0
	706.71	0 206	40.262
880.002.500230 Erlose Wasseranschulbbeit age $\frac{1}{2}$			
Letzte zu veraussernde Flacile, Fl. L., Flatileu, L. 2001. Ed. 2005. Gr. V. J. Ärstehans).		0	
880.002.500235 Erstatt. Wasseranschlusskosten			
020 b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	
030 c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und		0	
		0	
2010 a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht absorgehneren Leistu		C	
b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen			
ى عndere aktivierte Eigenleistungen		0	
		0	16.571
40 4. Sonstige betriebliche Erträge			
4010 a) sonstige Umsatzerlöse		0	16.571
880.002.509100 Sonstige Umsatzerlöse		0	
4020 b) sonstige betriebliche Erträge			
c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschussen		0 0	
880.002.548502 Kostenerstattung von Gemeindewerke			
Crommo Ilmeatz	313.151	0 151.	273.893

Hünstetten	
Entwicklungsgebiete)
für	
Eigenbetrieb	

Produktgruppe 880.002 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth Posi- Konten Erfolgsplan tion 50 5. Materialaufwand 880.002.600004 Geschäftsausgaben allgemein 880.002.601001 Bürobedarf 880.002.601001 Abgang Grundstücke Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur			
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 380.002.600004 Geschäftsausgaben allgemein 380.002.601001 Bürobedarf 380.002.606100 Abgang Grundstücke Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur	Ansatz HHJ 2018 Ansat	Ansatz VJ 2017 Er	Ergebnis VVJ
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 380.002.600004 Geschäftsausgaben allgemein 580.002.601001 Bürobedarf 580.002.606100 Abgang Grundstücke Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grundenverbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur			2016
s80.002.600004 Geschäftsausgaben allgemein 380.002.601001 Bürobedarf 380.002.606100 Abgang Grundstücke Für verdusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grundenverbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur	757.032	0	253.950
380.002.601001 Bürobedarf 380.002.606100 Abgang Grundstücke Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur	737.732	0	253.577
isov.vuz. 606100 Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativiering des Fraebhisese band	0. (0	0
rur verdusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativieruna des Fraebnisses band	0.00	0 0	0
יייייין מווז מכי די לבחוויזים חדלני	60,190	0	42.031
Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2.035 m² x 16,56 €/m²); Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungsseinberg			
880.002.606500 Rickstelling Frechischurg			
tellung f.verka sung/Verrechn	197.973	0	211.546
Für 2016: 2.035 m² x 78,90 €/m²; Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.			
und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 880.002.613800 Fremdleistung - Grünflächenpflege 880.002.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch 880.002.618200 Aufwendungen für Provisionen	3.000 2.000 1.000	000	373 0 373
6. Personalaufwand	0	0	0
a) Entgelte	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0 0	0 0	0 0
c) sonstige Personalaufwendungen	0	C	, ,
7. Abschreibungen:		•	>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	0 0	o 0	0 0
davon nach 6253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0
üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB			

Seite: 12

Hünstetten
klungsgebiete
o für Entwich
Eigenbetriek

Produktbereich Produktgruppe	880 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth 880.002 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.	rsroth, 3. Bauabschn.			
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u> tion	splan		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:		87.350	85.429	130.170
8010 a) Aufv	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und		47.000	19.700	51.837
Diensten 880.002.673110	en Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr		0	0	0
880.002.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		30.000	7.500	22.471
Begleitung anhängig noch 25%	Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. Und Steinenstück; 2017 noch 25%				
880.002.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss		10,000	9.200	28.037
Für gesamten EigB:In 2016: Pr TEUR sowie Aufstellung v. 3 J TEUR), zusammen = 90.000 €.	Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.	50			
In 2017 die Erstellung (13.) 23.000 €. Hier ieweils 40%	000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen	II			
880.002.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen		3.000	0	0
Zentral f. Übertragı Betriebsbereichen	Zentral f. Übertragung Infrastrukurvermögen an Gemeinde in abgeschl. Betriebsbereichen				
880.002.677400	Sachverständigenkosten		0	0	0
880.002.677500	Aufwendungen für EDV Support		3.000	2.000	1.023
Ab 2016 zusätzlich ≀ insgessamt 6.000 €,	Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschluß", 50% von insgessamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung				
880.002.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder		1.000	1.000	306
Ingesamt 2.000 €; j	Ingesamt 2.000 €; je 50% bei 3.BA. Und bei Gebäude			c	c
8020 b) Auf	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information.Reisen.Werbung			0	0
8030 C) Aufi	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		0	0	0
8040 d) Auf	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und		40.350	65.729	78.333
Koster 880.002.717500	Kostenerstattungen Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt		5.280	8.574	10.217
Ermittelt aus 15% d	Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 50% von insgesamt 17.148 €			!	
880.002.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt		35.070	57.155	68.116
50% von insgesamt 114.310 €	114.310 €			(C
8050 e) dav	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0
MmnS 0668	Summe betriebliche Aufwendungen		328,082	85.429	384.120
90 9. Ert	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen		0	0	0 (
9020 b) day	h) dayon aik yerhiindenen Unternehmen			0	0

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

Position Footen Entidigenium Footen Entidigenium Footen Entidigenium Footen Entidigenium Footen Entidigenium Footen Foote	Produktbereich 880 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth Produktgruppe 880.002 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.			
10. Etriège aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzahlagewermögens aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzahlagewermögens aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzahlagewermögens aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzahlagenermögens aus anderen von Bindiche Etriège 380.002.570002 Verzogszinsen 11. Abschreibungen und Bindiche Etriège 380.002.570002 Summe aus Zinsen und Bindiche Aufwendungen und auf Vertpapiere des Unhautvermögens auf Finanzahlagen und auf Vertpapiere des Unhautvermögens auf Finanzahlagen und auf Vertpapiere des Unhautvermögens auf Finanzahlagen und Abschreibungen auf Finanzahlagen (Gemeinde Hänsteten Aufwendungen auf Finanzahlagen 4.2.000 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Konten	11		gebnis VVJ 2016
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erräge 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erräge 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erräge 14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erräge 15. Abzehreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvernügens 16. Abzehreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvernügens 17. Abzehreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvernügens 18. Zinsen und ähnliche Aufwerdungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvernügens 16. Zinsen und ähnliche Aufwerdungen auf Finanzanlagen 17. Abzehreibungen auf Finanzanlagen 42.000 0 0 0 18. Zinsen und Abzehreibungen auf Finanzanlagen 43.000 0 0 0 19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftzätätigkeit 16. Erfäge sus Gewinngenefinschaften, Teil- und Gewinnehmerschaften, Teil- und Gewinnehmerschaften mit Abzehreibungen aus Verlutktibernahme 16. Aufwerdungen aus Verlutktibernahme 17. Zinsen und Abzehreibungen aus Verlutktibernahme 18. Summe Zinsen und Abzehreibungen aus Verlutktibernahme 19. Summe Eräge aus Gewinneparterischaft minns Aufwendungen 19. Summe		0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ährliche Erträge 280.002.576002 Summe aus Zinsen und ährliche Erträge 12. Abstruckungen auf Finanzanlagen und ahnliche Erträge (Verzugszinsen 13. Zinsen und ährliche Aufwendungen 3. Zinsen und ährliche Aufwendungen 4.2.000 6.80.002.77100 6.80.002.771100 6.80.002.771100 6.80.002.77120 6.80.002.7		0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 280.002,576.002				
880.002.576002 Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Unitaufvermögens 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Unitaufvermögens 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3. Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 42.000 680.002.777010 680.002.7771300 7. Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 42.000 6. Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 6. Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 7. Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 8. Summe Erträge aus Gewinngen aus Verlussübernabhne 8. Summe Fire der gewähnlichen Geschaft minus Aufwendungen 8. Summe Gertagen Geschaft minus Aufwendungen 8. Summe Gertagen Geschaft minus Aufwendungen 8. Summe Geschaft minus Aufwendungen 8. Summe Geschaft minus Aufwendungen 8. Summe Geschaft geschaft minus Aufwendungen 8. Summe Geschaft		0	0	0
Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpaplere des Umlarkvernögens 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 4 Zinsen 4 Zinsen 3 Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 4 Zinsen 4 Zinsen 4 Zinsen 5 Zinsen und Abschreibungen aus Verlustübernahme 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6 Gewinnabführungsverträgen 15. Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 16. Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 17. On 0 18. On 0 19. On 0	880.002.576002	0.0	0 0	0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	C	C
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 380.002.770100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 380.002.770100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 380.002.771100 Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen 380.002.771100 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 380.002.771200 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 380.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 380.002.771300 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 380.002.771300 Bankzinsen langfristitute) 380.002.771300 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 380.002.771300 Bankzinsen la			•	
a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 880.002.77010 Zinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten 880.002.77100 Ebankzinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten 880.002.771300 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		42.000	0	0
880.002.77100 Bankzinsen langfrist, (Kreditinstitute) 0 880.002.771200 Bankzinsen langfrist, (Kreditinstitute) 0 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 880.002.771300 Bankzinsen langfrist, (Kreditinstitute) 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 880.002.771300 Bankzinsen langfrist, (Kreditinstitute) 880.002.771300 Bankzinsen langfrist, (Kreditinstitute) 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und! Gewinnabführungsverträgen 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 0 0	a) Zinsen und ä 880 002 770100	42.000	0 0	0
880.002.771200 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 6 0 0 0 0 880.002.771300 Bankzinsen kassenkredite kurzfrist 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0
Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		42.000	0 0	0
Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und! Gewinnabführungsverträgen 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen o			>	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -56,931 -85,429 -110,22 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und! 0 0 Gewinnabführungsverträgen 0 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen 0 0		42.000	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme			-85.429	-110.227
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
		0	0	0

Gemeindew. Entwicklungsgebiet

	Wirtschaftsplan 2018		
Produktbereich Produktgruppe	880.002 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth 880.002 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.		
Posi- Konten tion	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 En	Ergebnis VVJ 2016
170	17. außerordnliche Erträge	0	0
180	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen	0	0 0
18020	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0 0	0
190	19. außerordentliches Ergebnis	0 0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0 0	0
210	21. Sonstige Steuern	000	0 0
21070	21a) sonstige steuern 71b) betriebliche Steuern		0
880.002.702100 880.002.709200	100 Grundsteuer 200 Grunderwerbssteuer	0 0	0 0
215	Summe Steuern	0	0
218	Summe Umsätze und Erträge		273.893
21850	Summe Aufwendungen	370.082 85.429	384.120
219	Ergebnis/Gewinn Jahresergebins		-110.227

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

		Wil Colida Colida				
Produktbereich Produktgruppe	880.002	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.				
<u>Vermögensplan</u>			Ansatz des Haushaltsjahres 2018		Verpflichtungser Ansatz Vorjahr mächtigungen 2017 2018	Ergebnis Jahresabschluss
1 Ausgaben 880 002 /0035 285100A	7.63.64.54.55	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	237.732		85,429	
880.002/0038.050300A	Frwerh von Grundetiicken	Zuidii uig an Abschnitt 880.001 (1.und 2. Bauabschnitt) Frwerh von Grindstiicken	0			
880.002/0039.095401A	Görsroth-Kess	Görsroth-Kesselbach, 3.8A. Planung-Ing				
880.002/0040.095402A	Vermessungsarbeiten	rbeiten			0 0	
880.002/0041.095403A Straßenendausbau; gesc	Erschließung Neubaugebiet schätzte Kosten rd. 1.050.000 €: au	0.002/0041.095403A Erschließung Neubaugebiet Straßenendausbau; geschätzte Kosten rd. 1.050.000 €: aus Hh - mitteln der Vorinhra			0	00
stehen noch zur Verfüg einzuplanen.	gung rd. 850 TEUR, da	stehen noch zur Verfügung rd. 850 TEUR, da ist im WPL 2016 nur die Differezn einzuplanen.				
880.002/0044.285100A	Zuführung Geldvermögen	ldvermögen	0	C	c	C
880.002/0045.095404A	AiB. Neubau S	Aiß. Neubau Sportplatz Görsroth	0	0		o c
880.002/0049.300003A	Übernahme Er	Übernahme Ergebnis (Verlust)	56.931		85.429	0 0
880.002/0060.285100A	Zuf. Übeschus	Zuf. Übeschuss an Betrbereich 883.001	0		0	0
88U.UUZ/UU61.285100A	Zuf. Uberschus	Zuf. Uberschuss an Betrbereich 880.001	0	0 0	0	0
880.002/0412.285100A	Zuführung Geldvermögen	dvermögen	137,101	0	0	0
900.002/9000,4202000A	i ilgung Investi	i ilgung investitionskredite, Görsroth-Kesselbach, 3.BA	43.700	0	0	0
2 Einnahmen			237.732	C	85 479	c
880.002/0044.285100E	Entnahme Geldvermögen	dvermögen	0		85.479	0 0
880.002/0046.201001E	Abgang Umlauf	Abgang UmlaufvermGrundstücke, 3.BA. Kess./Görsroth	39,759		0	0 0
Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufve Relativierung des Ergebnisses bzgl.	stücke - Abgang des bi runderwerbskosten au bnisses bzgl.	Für veräusserte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.				
Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2 Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.	ücksverkäufen (2.035 zahlungswirksam.	Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2.035 $m^2 \times 16,56 \in Im^2$); Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.				
880.002/0047.393100E	Zuf.Rückst.f.n.	Zuf.Rückst.f.n.abzur.Erschl-kosten, 3. BA. Kess./Görsroth	197.973	0	0	0
Bildung Rückstellung f.v Danach Auflösung/Verre	verkaufte Grundstück echnung Rückstellung	Bildung Rückstellung f.verkaufte Grundstücke, bis Erschließung abgeschlossen ist. Danach Auflösung/Verrechnung Rückstellung mit gezahlten Erschließungsbeiträgen.				
Für 2016: 2.035 m² x 78	8,90 €/m²; Gegenposi	Für 2016: 2.035 m² x 78,90 €/m²; Gegenposition zum Auwand im EP - nicht				
Sec oos con con con						
880.002/9000.420200E	Ubernahme Ergebnis Aufnahme Investition	Ubernahme Ergebnis Aufnahme Investitionskredite, Görsroth-Kesselbach, 3.BA	0	0 0	0 0	0 0
3 Differenz			c	c	c	•
					>	D

Hünstetten
.ungsgebiete
für Entwickl
igenbetrieb

Produktbereich 881 Entwicklungsgebiet Oberlibbach 881.001 Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.	
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ 2016 2016
	000 9 0
a) Umsatzerlöse	> (
881.001.500210 Erlöse Straßenerschließungsbeiträge	
881.001.500220 Erlöse Kanalanschlußbeiträge	
	0
b) Öffentlich-re	
	0
20 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	0
unfertigen Erzeugnissen	
2010 a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht	
abgerechneten Leistu	
2020 b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	
on the state of th	0
40 4. Sonstige betriebliche Erträge	
4010 a) sonstige Umsatzerlöse	
	0
	0
	0
881.001.548800	0
	000 9
4990 Summe Umsatzlöse und Erträge	>
5. Materialairfwand	0 0
881.001.600004	0
	0
und für bezogene Waren	
5020 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
881.001.612100 Planungskosten	

nstetten	
te Hü	
Entwicklungsgebie	
ij	
Eigenbetrieb	

Produktpowerh 1831 Entrickloungspekke Oberlibabach Produktpowerh 1831 Entrickloungspekke Oberlibabach Produktpowerh 1831 Entrickloungspekke Oberlibabach Produktpowerh 1831 Entrickloungspekke Oberlibabach Produktpowerh 1831 Produktpowerh 1831 Produktpowerh 1831 Produktpowerh Pro			Wirtschaftsplan 2018			
Fortiern Erfolespian	Produktbereich Produktgruppe	881				
81. 001. 618200 Anvendungen für Provisionen 6. Personalaufwand a) Erngerung b) sorage Apparentungen für Altersversorgung und b) sorage Agaben und Aufwerdungen für Altersversorgung und b) soragen Agaben und Aufwerdungen für Altersversorgung und c) soratige Personalaufwendungen 7. Abschreibungen: a) auf immatenelle Vermögenssgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese davon nach 223 Abz. 2 Satz. 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese davon nach 223 Abz. 2 Satz. 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die Im Unternehmen b) aufwerdungen it die Inanspruchhalten von Rechten und BS Satz. 3 HGB 8. Sonstige betriebliche Aufwerdungen; BS Satz. 4 HGB 8. Sonstige Betriebliche Aufwerdungen; BS Satz. 4 HGB 8. Sonstige Betriebliche Aufwerdungen; BS Satz. 4 HGB 8. Sonstige Betriebliche Sonatungen BS Satz. 4 HGB 8. Sonstige Betriebliche Aufwerdungen; BS Satz. 4 HGB 8. Sonstige Betriebliche Sonatungen		Erfolgsplan				Ergebnis WJ 2016
a) Integrated and Authorndungen für Altersversorgung und b) sozolle Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und b) sozolle Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und c) soratige Personalaufwendungen c) soratige Personalaufwendungen T. Abschreibungen auf Schollegengegenstände des Umlaufwermögens, soweit diese davon nach 2523 Abz. 2 staz 3 HGB b) auf Vermagensegenstände des Umlaufwermögens, soweit diese die im Unternehmen b) auf Wendengengegenstände des Umlaufwermögens, soweit diese die im Unternehmen b) aufwerdungen überschreiten devon nach 6253 Abz. 3 Satz 3 HGB B) sowisige betriebliche Aufwerdungen: 88. Gortstiep betriebliche Aufwerdungen Geschäftzausgaben Grundstücksverkehr B8.1001 677100 B8. 1001 677100 B8. 1001 677200 Frei gesomten Figikaln 2016 er Julia 2016; zusammen = 2,200 E. Hor. Frei Zoot 2018 er Gortstürungen Frei gesomten Figikaln 2016 er Frei Erstungen Frei gesomten Figikaln 2016 er Frei Erstungen B8. 1001 677200 Frei Erstellung und Priftung 10.000 6) des JAB 2016; zusammen = 2,200 E. Hor. Frei Zoot 2018 er Lieb Fr	881.001.61820		ir Provisionen	0	0	0
b) stripeter b) stripeter b) stripeter c) b) scribe de Abgaben und Aufwendungen für Attersverorgung und Unterstützung c) sonstige Personalaufwendungen T. Abschreibungen: a) auf minaterielle Vermögensgegenstände des Unitarivernögens und Sachanigen und Sachanigen und Sachanigen b) auf Vermögensgegenstände des Unitarivernögens, soweit diese de konn nach Gözä, Abz. 2 Satz 3 Hoß b) auf Vermögensgegenstände des Unitarivernögens; a) auf verhögensgegenstände des Unitarivernögens; a) auf verhögensgegenstände des Unitarivernögens es Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) auf verhögensgegenstände des Unitarivernögens es Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) aufwendungen für die lansspruchnahme von Rechten und Bei Sonstige betriebliche Aufwendungen für die lansspruchnahme von Rechten und Beschetzung and Aufwendungen für die lansspruchnahme von Rechten und Beschetzung und Prüfung Jahreabschlussen (Juß) 2010-2015 = rd. 40 TEUR), zossonnen = 90,000 v. 6. Berichswirtschaftliche Beratungen Beschetzung und brüfung Jahreabschlussen (Juß) 2010-2015 = rd. 40 TEUR), zossonnen = 90,000 v. 6. Berichswirtschaftliche Beratungen Beschetzung und brüfung Jahreabschlussen (Juß) 2010-2015 = rd. 40 TEUR) zossonnen = 90,000 v. Aufwendungen für EDV stepport Besch (John Gr7300) Aufwendungen für EDV stepport Besch (John Gr7300) Aufwendungen für Berüngige und sonstiges c) Aufwendungen für Berüngige und sonstiges	09	6. Personalaufwand		.0	o	C
b) sortiste Abgaben und Aufwendungen für Altensversorgung und Unterstützung () sonstige Personalaufwendungen	6010	a) Entgelte		0	0	0
c) sonstige Personalaufwendungen a) A Machrelbungen: a) a di firmaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Schaldagen und Schaldagen devon nach a 253 Abs. 2 Satz 3 HGB b) auf Vermigensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese de mu Unternehmen Ublichen Abschreibungen überschreiten davon nach 6253 Abs. 3 Satz 3 HGB sizz 3 HGB siz 3 HGB sizz 3 HGB siz 3 HGB siz 3 HGB siz 3 HGB siz 3 HGB si	6020	 b) soziale Abgaben und Aufwend Unterstützung 	Jungen für Altersversorgung und	0	0	0
7. Abschreibungen: a) a Juff minaterielle Vermögensgegentrände desAnlagewermögens und Sachanlagen und Sachanlagen und Schanlagen devon nach öZ53 Abs. 2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese de ein Unternehmen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen überschreiten davon nach öZ53 Abs. 3 Satz 3 HGB 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für der Inanspruchnahme von Rechten und B81.001.677100 Ceschäftstansgaben Grundstücksverkehr R81.001.677200 Rechtsanwälte und Gerichtskosten Rechtsanwälte und Gerichtskosten Regietlung onhöngiger und neuer Verfahren; vgt. 1.*2. BA. Sowie 3. BA. 2017 noch 122% B81.001.677200 Erstellung und Prüfung von 5. Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 40 TEUR), susommen = 90.000 e, In 2017 die Erstellung (13.000 e) und Prüfung (10.000 e) des JAB 2016; zusammen = 20.000 e, Her Jeweilsziß. Bertielswirtschaftliche Beratungen B81.001.677500 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für beiträge und sonstiges	6030	c) sonstige Personalaufwendung	en	0	0	0
and affirmaterielle Vermögensgegenstände deskalagevermögens und Sachalatigen und Sachalatigen davon nach ö523 Abz. Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inarispruchnahme von Rechten und üblichen Abschreibliche Aufwendungen a) Aufwendungen für die Inarispruchnahme von Rechten und bestelltung und neuer Verfahmkit und Genchtskosten Bestelltung und neuer Verfahmkit und Genchtskosten Bestelltung und her in 1-2. Ba. 2017 noch 22% Bestelltung und her Verfahmkit und Genchtskosten Bestelltung (13.000 6) und Prüftung 10.000 6) des JAB 2016; zusammen = 1. 2017 die Erstellung (13.000 6) und Prüftung fro.000 6) des JAB 2016; zusammen = 1. 2017 die Erstellung (13.000 6) und Prüftung thoport Aufwendungen für Ent Visungsgelder Best. 001.677300 Aufwendungen für Kammunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	70	7. Abschreibungen:		C	c	c
davon nach 6253 Abs. 2 Satz 3 HGB b) and Vermigensegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen ibblichen Abschreibungen überschreiten davon nach 6253 Abs. 3 Satz 3 HGB 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 881.001.67310 Rechtsawälte und Gerichtskosten B83.001.677100 Rechtsawälte und Gerichtskosten B83.001.677100 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss B81.001.677200 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss (2013-2015 = rd. 40) TEUR), zusammen = 90.000 €. TEUR), zusammen = 90.000 € a. JAB 2016; zusammen = 23.000 €, Her jeweilször. B81.001.677300 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Resen, Verbungen C) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Resen, Verbunges	7010	a) auf immaterielle Vermögensgi und Sachanlagen	egenstände desAnlagevermögens	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese der in Unternehmen üblichen Abschreiburgen überschreiten davon nach ö253 Abs. 3 Satz 3 HGB 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr 881.001.673100 Rechtsanwälte und Gerichtskosten Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. Sowie 3.BA. 2017 noch 23% 881.001.677200 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten Figlis 2016. Prüfung von 5 Jahresabschlussen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR), zusammen = 90.000 €. TEUR), zusammen = 90.000 €. 10.001 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.001 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.001 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.001 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €. 10.01 der Erstellung (13.000 €) der JAB 2016; zusammen = 20.000 €.		davon nach ō253 Abs. 2 Satz 3 H	95			
iblichen Abschreibungen überschreiten davon nach 6253 Abs. 3 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 881.001.67310 Rechtstausgaben Grundstückwerkehr 881.001.677300 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten Eig8in 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlusse Für gesamten Eig8in 2016: Prüfung von 6 Jahresabschlusse Für gesamten Eig8in 2016: Prüfung von 6 Jahresabschlusse Für gesamten Eig8in 2016: Prüfung von 6 Jahresabschlusse Für gesamten Füg8in 2016: Prüfung von 6 Jahresabschlusse Für ge	7020	b) auf Vermögensgegenstände de die im Unternehmen	es Umlaufvermögens, soweit diese	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen: a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr 881.001.677100 Rechtsanwälte und Gerichtskosten Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgt. 1 - 2.B.A. 2017 noch 25% R81.001.677200 Rethisanwälte und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten Eigellung von 5. Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEURS, zusammen = 90.000 €. In 2017 die Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Her Jewells25%. R81.001.677500 Aufwendungen für EDV Support 881.001.677500 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		üblichen Abschreibungen überscl Satz 3 HGB	hreiten davon nach ô253 Abs. 3			
a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 881.001.677100 881.001.677100 Rechtstawigaben Grundstücksverkehr 881.001.677100 Rechtstawigite und Gerichtskosten 881.001.677100 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten Eig8:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlussen (JAB) 2010-2015 = rd, 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3. JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd, 40 TEUR), zusammen = 90.000 €, In 2017 die Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 20.000 €. Betriebswirtschaftliche Beratungen 881.001.677500 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	80	8. Sonstige betriebliche Aufwer	ndungen:	0	8 250	13 205
881.001.67310 Rechäsusgaben Grundstücksverkehr 881.001.677100 Rechtsanwälte und Gerichtskosten 882.001.677200 Rechtsanwälte und Gerichtskosten 881.001.677200 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten EigBin 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 40 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%. Betriebswirtschaftliche Beratungen Aufwendungen für EDY Support Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Pokumentation, Pokumentation, Information Reisen, Werbung C) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges C) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	8010	a) Aufwendungen für die Inanspr	ruchnahme von Rechten und	0	8.250	13.205
B81.001.677100 Rechtsanwälte und Gerichtskosten Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. Sowie 3.BA. 2017 noch 25% 881.001.677200 Erstellung und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 40 TEUR, zusammen = 90.000 €. In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%. In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%. 881.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen 881.001.677300 Aufwendungen für EDV Support b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	881.001.673110	מכווזכוו	en Grundstücksverkehr	0	0	0
Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung und Prüfung Jahresabschluss Für gesamten EigB:In 2016: Prüfung und Prüfung Jahresabschlussen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €. In 2017 die Erstellung (13.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%. Betriebswirtschaftliche Beratungen 22.000 €. Hier jeweils25%. Aufwendungen für EDV Support 881.001.677500 Aufwendungen für EDV Support 881.001.677500 Aufwendungen für Rommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	881.001.677100 Begleitung a	O nhängiger und neuer Verfahren; v		0	2.500	1.330
In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%. 881.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen 881.001.677500 Aufwendungen für EDV Support 881.001.6778100 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	881.001.677200 Für gesamter TEUR sowie A	Erstellung und Pr n EigB:In 2016: Prüfung von 5 Jah Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steu	rüfung Jahresabschluss iresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 uererklärungen (2013-2015 = rd. 40	0	5.750	11.876
881.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen 881.001.677500 Aufwendungen für EDV Support 881.001.678100 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	In 2017 die E 23.000 €. Hie	rstellung (13.000 €) und Prüfung r jeweils25%.				
Information, Reisen, Werbung c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		Betriebswirtschar Aufwendungen für Aufwandsentsch. Aufwandingen für Kommusika	ftliche Beratungen ür EDV Support / Sitzungsgelder	0000	0000	0000
c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		Information, Reisen, Werbung	ation, Dokumentation,	9	0	0
	8030	c) Aufwendungen für Beiträge ur	nd sonstiges	0	0	0

Seite: 18

Hünstetten	
Entwicklungsgebiete	
fü	
enbetrieb	

		4-644			
Produktbereich Produktgruppe	881 Entwicklungsgebiet Oberlibbach 881.001 Entwicklungsgebiet Oberlibbach,	et Oberlibbach, 1. Bauabschn.			
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u>	EI		Ansatz HHJ 2018 An		Ergebnis VVJ 2016
	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kortenerstattungen		0	0	0 (
8050 e) davon Z	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	nteil	0	0	5
Summe b	Summe betriebliche Aufwendungen		0	8.250	13.219
90 9. Erträge	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0 0	o C
	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen ১) davon aus verhundenen Unternehmen	Internehmen	0	0	0 0
	out of the second second second second designment des	hunsen des	0	0	0
10. El u ag Finanzanl	10, El u age aus ailuei en mei pupisi en and sassam. Finanzanlagevermögens			C	0
10010 a) Erträge Finanzanla	 a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 	igen des		•	
10020					
110 11. Sonst	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	o 0	00
11010 a) Sonstig	 a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Verzugszinsen 		0	0	0
11020					
11990 Summe a Erträge	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	ın und ähnliche	0	0	0
12. Abscl Umlaufve	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	fertpapiere des	0	0	0
420 13 Zinse	13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0 9	
	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0 0	
881.001.771100	Bankzinsen		0	0	
881.001.771200 881.001.771300	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	te)	0	0	
13020			•	c	
13990 Summe Z	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	ılagen		•	
140 Trae	44 Ernahnis dar gawöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	-8.250	-7.129

Gemeindew. Entwicklungsgebiet

		Wirtschaftsplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe	881.001 Entwic	Entwicklungsgebiet Oberlibbach Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan		Ansatz HHJ 2018 An	Ansatz VJ 2017	Ergebnis WJ
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	, Teil- undl	0	0	2016
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	пе			
16990	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	: minus Aufwendungen		0 0	
170	17. außerordnliche Erträge			•	
180 18010 18020	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte) Dritte		000	
190	19. außerordentliches Ergebnis			0	
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	rag	0	0	0
210 21010 21020 881.001.702100 881.001.709200	 Sonstige Steuern sonstige Steuern betriebliche Steuern Grundsteuer Grunderwerbssteuer 		0000	o o o o o	• • • • •
215	Summe Steuern		0	o c	
218 21850 219	Summe Umsätze und Erträge Summe Aufwendungen Ergebnis/Gewinn			8.250	6.090
220	Jahresergebins			-8.250	-7.129

Gemeindew. Entwicklungsgebiet

Produktbereich Produktgruppe	881.001	Entwicklungsgebiet Oberlibbach Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.				
Vermögensplan			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser Ansatz Vorjahr mächtigungen 2017 2018	11	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Augaben			0	0	8.250	0
881,001/0050,300003A	Übernahme Ergebnis	Ergebnis	0	0	8.250	0
881,001/0202,095201A	Planungskost	Planungskosten Ingenieurleistungen	0	0	0	0
881,001/0203,095202A	Vermessungsarbeiten	sarbeiten	0	0	0	0
881.001/0204.095203A	Erschließung	Erschließung Neubaugebiet	0	0	0	0
881,001/0206.285100A	Zuführung G	Zuführung Geldvermögen	0	0	0	0
881.001/0210.095205A	Oberlibbach, A unterhalb DGH	Oberlibbach, Anschlußleitungen für neue Grundstücke, unterhalb DGH	0	0	0	0
) Finnshmen			0	0	8.250	0
881 001/0050 300003E	ilbernahme Froehnis	Froehnis	0	0	0	0
881 001/0054 201001E	Abeans Umiz	Abaang Umlaufvermögen-Grundstücke, Steinenstück, Oberlibbach	0	0	0	0
881 001/0055 393100F	Zuf Riickstel	7.1f Rijekstelling f.n.abzurechn Erschlkosten	0	0	0	0
881.001/0206.285100E	Entnahme G	Entrahme Geldvermögen	0	0	8.250	0
3 Differenz			0	0	0	0

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

ten	
stet	
Hüns	
ete	
gebi	
Ings	
Sk	
tw.	
ij	
i) Li	
itie	
supe	
Eige	
- 1	-

Note Control Efficient	Produktbereich 882 Gebäudeverwaltung Produktgruppe 882.001 Gebäudeverwaltung	
1. Unstateries 2. U	Konten	
1920 1922		766 395
SEZ.001-500201 Efficie au side victorial vois State and Search State	a) Umsatzerlöse	711.363
### Section		7.200
10 Chemistra		0
1	88Z.UU1.3UU3UU	704.163
882.001.54600 Intrage and certainteer with the second continuous of the number of the second certainteer with the sec		
Investitionszuweisungen van öffen	د) בו נו מציב מחז ט 882.001.546001	55.032
2. Erhöhung/verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Lung a) Bestandsverländerung an unfertigen Erzeugnissen 0 a) Bestandsverländerung an unfertigen Erzeugnissen 0 b) Bestandsverländerung an unfertigen Erzeugnissen 0 d) Spanstige berichbliche Erzüge 770 a) Sonstige berichbliche Erzüge 770 b) Sonstige berichbliche Erzüge 770 b) Sonstige berichbliche Erzüge 770 b) Sonstige berichbliche Erzüge 770 c) Sonstige berichbliche Erzüge 770 b) Sonstige berichbliche Erzüge 770 B82.001.53901 770 B82.001.53907 770 B82.001.53000 5 Makerialungen und Erzüge C) Errüge aus allgemeinen Erzüge 762.095 Summe Umsatzlöse und Erzüge 882.001.60000 Summer Umsatzlöse und Erzüge 762.095		55.032
Bestandsverkinderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu		
a) Bestandsverdinderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgeschandsverdanderung an infertigen Erzeugnissen und nicht abgeschandsverdanderung an infertigen Erzeugnissen und nicht abgeschandsverdanderung an infertigen Erzeugnissen 4. Sonstige bertrebliche Erträge 4. Sonstige bertrebliche Erträge 5. andere aktivierte Eigenleistungen 6. Sonstige bertrebliche Erträge 882.001.530002 Erfräge 882.001.530001 882.001.530001 882.001.530001 882.001.530001 882.001.530001 882.001.530001 882.001.530001 882.001.600004 9. Andrendingen für bezogene Leistungen 9. Aufwendungen für bezogene Waren 9. Aufwendungen für bezogene Waren 9. Aufwendungen für bezogene Waren 9. Aufwendungen für bezogene Leistungen 9. Aufwendungen für bezogene Waren 9. Aufwendungen fü		
1.3 ander aktivierte Eigenleistungen 2. andere aktivierte Eigenleistungen 2. andere aktivierte Eigenleistungen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige berriebliche Erträge 4. Sonstige berriebliche Erträge 4. Sonstige berriebliche Erträge 5. meterbliche Erträge 5. meter		
3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge a) sonstige betriebliche Erträge b) sonstige Umsatzerlöse B82.001.53002 Erträge aus Vermietung u.Verpachtung B82.001.53002 Erträge aus Vermietung u.Verpachtung B82.001.539901 C) Erträge aus Aldgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen d) Kostenerstattungen und Erträge S82.001.548800 Kostenerstattungen und Erträge Summe Umsatzlöse und Erträge Summe Umsatzlöse und Erträge 5. Materialaufwand Geschäfstausgaben allgemein und für bezogene Warten b Aufwendungen für Roh. Hilfs- und Betriebsstoffe 6. Personalaufwand instandhalt. Regenener. von tech. Anlagen 6. Personalaufwand 6. Personalaufwand		
4. Sonstige betrieblitche Erträge a) sonstige betrieblitche Erträge b) sonstige Umsatzerlöse b) sonstige Umsatzerlöse b) sonstige Umsatzerlöse b) sonstige betrieblitche Erträge 882.001.539001 Fridse aus Verpachtung 882.001.539002 Fridse aus derrieblitche Erträge 6 Erträge aus alligemeinen Zuweisungen und Zuschüssen 0 700 700 882.001.54800 Kostenerstattungen und Erträge 882.001.54800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Summe Umsatzlöse und Erträge 0 5. Materialaufwand 0 3. Materialaufwand 0 a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 6 Sechäftrausgaben allgemein 0 10 Lind für bezogene Leistungen 0 10 Li		
a) sonstige Umsatzer(see a) sonstige Umsatzer(see b) sonstige Umsatzer(see c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		006
b) sonstige betriebliche Erträge 882.001.530002		00/
882.001.533002 Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung 882.001.533002 Fichse aus Alemietung u. Verpachtung und Zuschissen 6. Erträge aus allgemeinen Zuweiungen und Zuschissen 0 6. Sträge aus allgemeinen Zuweiungen und Zuschissen 0 882.001.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Summe Umsatzlöse und Erträge 768.953 5. Materialaufwand 0 3 Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 0 6 Aufwendungen allgemein 0 6 Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 6 Personalaufwand 0 6. Personalaufwand 0	b) sonstige betr	200
And Storic Defr. Erf. GemNasse		700
All Kostenerstattungen und Zuschussen 0 0 0 0	882.001.539901	0
882.001.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Summe Umsatzlöse und Erträge 5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 882.001.600004 Aufwand für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) 6. Personalaufwand c) 6. Personalaufwand	882.001.548800	
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 882.001.60004 b) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Caschäftsausgaben allgemein und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) 0 0 6. Personalaufwand c) Personalaufwand		747 005
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 882.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein b) Aufwendungen Für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) Aufwendungen für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) 6. Personalaufwand c) 7. Materialaufwand c) 882.001.616200 c) 9. Materialaufwand c)		660.101
a) Aurwand fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 882.001.60004 Geschäftsausgaben allgemein 0		
und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen c) 0 0 0 0 6. Personalaufwand	882.001.600004	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 882.001.616200 Instandhalt.u. Regenerier. von tech. Anlagen 6. Personalaufwand 0 0	und für bezo	
882.001.616200 Instandhalt.u. Regenerier. von tech. Anlagen 0 0 0 0 6. Personalaufwand 0 0 0		
6. Personalaufwand 0		

Hünstetten
Entwicklungsgebiete
Ę
Eigenbetrieb

Produktbereich 882 Gebäudeverwaltung Produktgruppe 882.001 Gebäudeverwaltung			
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018 An	Ansatz VJ 2017 E	Ergebnis WJ 2016
	0 0	0 0	0 0
6020 b) soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und Unterstützung		•	. (
6030 c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70 7. Abschreibungen:	483,503	483.503	503.239
7010 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens	483,503	483.503	503.239
uitu pacitaitagen 882.001.662100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	483.503	483.503	413.379
882.001.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	89.860
davon nach ô253 Abs. 2 Satz 3 HGB	C	c	c
1020 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		>	
üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach ô253 Abs. 3			
סמור כ סמור כ סמור כ			
	27,450	33.892 7.600	55.070
8010 a) Autwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		c	C
882.001.675100 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs 882.001.677100 Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	00	973
	10:000	4.600	21.699
EigB:In 2016: P ufstellung v. 3. men = 90.000 €			
In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils25%.		,	•
882.001.677310 Steuerberatungskosten	0 000	0 (0 0
882.001.677400 Sachverständigenkosten	3,000	2.000	1.065
zlich auch Erstı 000 €. ie 1/3 fü			
882.001.678100 Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder	1.000	1.000	0
Ingesamt 2.000 €; je 50% bei 3.BA. Und bei Gebäude	C	c	c
8020 b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation,		0	0
Gemeindew Entwicklingsgebjiet			Seite: 23

Hünstetten
Entwicklungsgebiete
für
Eigenbetrieb

Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u> tion	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ
c) Aufwendunge	2016
882.001.690100 Beiträge für Gebäudeversicherung 882.001.699399 Ührige soner hatriahl Arfassadı.	
d) Aufwendunge	0 %
Kostenerstattungen	13:450 26.292 31.333
15% der Person	1.760 3.430 4.087
882.001.717510 Erstattung Personalkosten an Gemeinde 20% von insgessamt 114.310 €	11.690 22.862 27.246
8050 e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
8990 Summe betriebliche Aufwendungen	510,953 517.395 558.309
90 9. Erträge aus Beteiligungen	
a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0 0
b) davon aus verbundenen Unternehmen	0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0
Finanzaniagevermögens	
a) Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
11 Constine Tineon and Shalisho Educac	
	3,000 0
882.001.576311 Verzinsung sonstige Steuernachforderungen	0 0
Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche	3,000
Erträge	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.000 249.700 275.311
a) Linsen und anntiche Autwendungen	261.000 249.700 275.311
Gemeindew. Entwicklungsgebiet	cklungsgebiet Saita- 24

Hünstetten
dungsgebiete
für Entwich
Eigenbetrieb

Produktbereich	882 Gebäudeverwaltung			
Produktgruppe	.001			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018 Ans	Ansatz VJ 2017 E	Ergebnis WJ 2016
882.001.771200 882.001.771300 13020	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) Bankzinsen Kassenkredite kurzfristig	261.000	249.700	275.311
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	261.000	249.700	275.311
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	4.487
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16990	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
170	17. außerordnliche Erträge	0	0	0
180 18010 18020	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0 0	000	000
190	19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210 21010 21020	21. Sonstige Steuern21a) sonstige Steuern21b) betriebliche Steuern	0	000	000
215	Summe Steuern	0	0	0
218 21850 219	Summe Umsätze und Erträge Summe Aufwendungen Ergebnis/Gewinn	771,953 771,953 0	767.095 767.095 0	838.107 833.619 4.487
220	Jahresergebins	0	0	4,487

Hünstetten	
wicklungsgebiete Hüns	
für Entwick	
betrieb	

		Wirtschaftsplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	882 Gebäudeverwaltung 882.001 Gebäudeverwaltung	gui				
Vermögensplan			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser , mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben			913.782	1.530.000	483.503	0
882.001/0409.095303A	Neubau DGH mit FF-Gerätehaus Wallrabenstein	ıllrabenstein	0	0	0	0
882.001/0410.095304A	Neubau Kinderkrippe Görsroth		0	0	0	0
882.001/0411.095305A	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wallrabenstein	rabenstein	0	0	0	0
882.001/0412.285100A	Zuführung Geldvermögen		0	0	150,171	0
882.001/0413.369003A	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	tionszuschüsse	55.082	0	55.032	0
882.001/0414.095306A	Sanierung und Erweiterung Kindertagessätte Wallbach	agessätte Wallbach	0	0	0	0
882.001/0419.095307A	A.i.B. FTZ Erweiterung Lehrsaalgebäude	bäude	0	0	0	0
882.001/0421.095308A	Umbau Jugendclub in Kita Görsroth		0	0	0	0
882.001/0422.095309A	A.i.B. Container Jugendclub Görsroth	xth	0	0	0	0
882.001/0423.095310A	Bau zweigruppiger Krippe, Görsroth	-	0	0	0	0
882.001/0424.095801A	Neubau KiTa Beuerbach		600.000	1,530,000	0	0
Fertigstellung: Ende 2019 vorauss. 2020 über Gem für Wj. 2019	Fertigstellung: Ende 2019; Gesamtbaukosten: 2. 130 TEUR; Abriss rd. 150 TEUR vorauss. 2020 über Gemhh. da Herstell.kosten f. Baugebiet an gleicher Stelle); für Wj. 2019	rd. 150 TEUR gleicher Stelle); VE				
882.001/9000.420800A	Tilgung Investitionskredite Gebäudeverwaltung	everwaltung	258.700	0	278.300	0
Im Rgerg. 2014 enthalte Nachrichtlich: Tilgung 20	Im Rgerg. 2014 enthalten: A.o. Tilgung/Rückzahlung Kredit i.H.v. rd. 1.145.000 Nachrichtlich: Tilgung 2014 ohne a.o.Tilgung=rd. 252 TEUR	v. rd. 1.145.000 €.				
2 Einnahmen			913.782	0	483.503	0
882.001/0401.057301E	Erstattung Umsatzsteuer aus Neubau DGH Görsroth	au DGH Görsroth	0	0	0	0
882.001/0412.285100E	Entnahme Geldvermögen		430.279	0	0	0
882.001/0414.361205E	Landeszuweisung Sanierung Kindertagesstätte Wallbach	tagesstätte Wallbach	0	0	0	0
882.001/0414.362203E	Kreiszuweisung Neubau Krippe-Kita Wallbach	a Wallbach	0	0	0	0
882.001/0418.367203E	Zuschuss FFW Wallrabenstein für Einrichtung Gerätehaus Wallrabenstein	inrichtung Gerätehaus	0	0	0	0
882.001/0420.099003E	Abschreibungen auf Anlagevermögen	ua	483,503	0	483.503	0
882.001/0423.360201E	Bundeszuweisung zum Bau zweigruppiger Krippe,	ippiger Krippe, Görsroth	0	0	0	0
3 Differenz			0	-1.530.000	0	0

Produktbereich	883	Baugebiet östlich der Rothstraße Görsroth. Baugebiet östlich der Rothstraße

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

tten	
fünste	
工	
ete	
gebie	
358	8
Ę.	
Vic	Ë
nt	V
ür	
-	
iriel	
bet	
gen	
í	

Doci. Konton Erfolmentan	Gorsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße			
NOTICE!		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ
		0	0	0104
a) Umsatzerlöse		0	0	
		0	0	
	şğe	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
883.001.500235		0	0	
		0	0	
030 c.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	
7) Frhöhma Normindering der Bestellen 20	L			
unfertigen Erzeugnissen	ingen und	0	0	
1) Post of the state of the sta				
a) pestalidsveranderung än untertigen Erzeugmissen und nicht abgerechneten Leistu	en und nicht	0	0	
2020 h) Restandsverändering an fortisca Emiliaria				
b) bestandsveranderung an ierugen Erzeugnissen		0	0	
30 3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	
AO A Constitute Later La			54	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
4030 C) Erfrage aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	chüssen	0	0	
d) Kostenerstattungen und Ertrage		0	0	
4990 Summe Umsatzlöse und Erträge		C	c	
		0	0	
a) Aufwand für		0	0	
		0	0	
883.001.601001 Bürobedarf		C	0	
883.001.606100 Abgang Grundstücke			0 0	
883.001.606500 Rückstellung Erschließung		0 0	0 0	
und für bezogene Waren				
5020 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		C	C	
883.001.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	n Gemeingebrauch	0 0		
883.001.618200 Aufwendungen für Provisionen		0 0		
			0	

Hünstetten
ungsgebiete
r Entwickl
etrieb für
genb

Produktbereich 883 Baugebiet östlich der Rothstraße Produktgruppe 883.001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße		
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u> tion	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017	Ergebnis WVJ 2016
40 6 Parconalarfewand	0	
	0	
6030 c) sonstige Personalaufwendungen	0 0	
70 7. Abschreibungen:		
davon nach 6253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
7020 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	
üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach õ253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
80 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:	0	
8010 a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	
Diensten 883.001.673110 Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr		
	0	
883.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen		
883.001.678100 Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder		
b) Aufwendunge Information,Rei		
8030 c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		
8040 d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und	0	
Kostenerstattungen 882 001 717500 Fretattung Sachkosten an Gemeinde	0	
e) davon Zuführ	0	
8990 Summe betriebliche Aufwendungen	0	
On Detribute our Retailmings		
	0	

Hünstetten
vicklungsgebiete
für Entv
Eigenbetrieb

Produkthereich 883 Baugebler bittlich der Rothstraße Produktkereich 883.001 Gürsroth, Baugebler bittlich der Rothstraße tiden 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslehlungen des Timanzanlagenennägens 10010 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10010 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11010 2) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11010 3) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11020 2) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1103 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1104 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 1105 2) Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1106 883.001.771100 Bankcinsen has binner Erträge 1107 11. Erträge aus deseniongensen has Prinanzanlagen 1108 11. Erträge aus deseniongensen auf Finanzanlagen 1109 11. Erträge aus deseniongensen kassenkreichte Kurzfrist 110 11. Erträge aus deseniongensen verlusstibernahme		
Final Erfolgeblan 10. Erfolge aus anderen Wertpapieren und Ausiehungen des Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erfolge 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erfolge 13. Summe aus Zinsen und ähnliche Erfolgen und ähnliche Aufwendungen 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Zebertreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umanvermögens 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
883.001.576002 883.001.771100 883.001.771300	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ
883.001.576002 883.001.771100 883.001.771300	0	0
883.001.576002 883.001.771100 883.001.771300	0	0
883.001.576002 883.001.771100 883.001.771300	0	0
883.001.576002 883.001.771100 883.001.771300		
883.001.576002 883.001.771100 883.001.771300	0	0 0
883.001.771100 883.001.771200 883.001.771300	0.0	
883.001.771100 883.001.771200 883.001.771300	0	0
883.001.771100 883.001.771200 883.001.771300	0	0
883.001.771200	0	00
		000
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten	Hünstetten Wirtschaftsplan 2018			10 to
Produktbereich 883 Produktgruppe 883.001	Baugebiet östlich der Rothstraße .001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße			
Posi- Konten <u>Erfolgsplan</u> tion		Ansatz HHJ 2018 Ansat	Ansatz VJ 2017 E	Ergebnis VVJ 2016
170 17. außerordnliche Erträge	.he Erträge	0	0	0
180 180 18. außerordnliche Aufwendungen 18010 a) außerordnliche Aufwendungen 18020 b) Aufwendungen für sonst. Leistu	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	000	000	000
190 19. außerordentliches Ergebnis	tliches Ergebnis	0	0	0
200 20. Steuer vom E	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210 21. Sonstige Steuern 21010 21a) sonstige Steuern 21020 21b) betriebliche Steuern 883.001.702100 Grundsteu	euern euern ne Steuern Grundsteuer	0000	0000	0000
883.001.709200 G	Grunderwerbssteuer n	0	0 o	0 0
218 Summe Umsätze und Erträge 21850 Summe Aufwendungen 219 Ergebnis/Gewinn	e und Erträge dungen n	0 0 0	000	000
220 Jahresergebins		0	0	0

-
Ξ
Ş
٠.۷
- 5
4
ء.
ш
2
9
7
÷
ď
Е
a
C

Vermögensplan 1 Ausgaben 883.001/0601.050400A Erwerb von Grundstücken 883.001/0604.095501A Planungskosten, Ingenieurleistungen 883.001/0604.095503A Erschließung Neubaugebiet 2 Einnahmen Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke,Östlich der Rothstraße, Görsroth 883.001/0056.201001E Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke,Östlich der Rothstraße, Görsroth 883.001/0060.285100E Ausgleich d. Überschuss von Betrbereich 880.002 883.001/0607.285100E Entnahme Geldvermögen 3 Differenz	baugebiet ostlich der Kothstraße Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße
601.050400A 602.095501A 604.095503A n 056.201001E 057.393100E 060.285100E	Ansatz des Verpflichtungser Ansatz Vorjahr Ergebnis Haushaltsjahres mächtigungen 2017 Jahresabschluss 2018 2016
604.095503A 604.095503A n 056.201001E 057.393100E 607.285100E	0 0 0
604.095503A n 056.201001E 057.393100E 607.285100E	0 0
ou4093303A n 056.201001E 057.393100E 607.285100E	0 0 0
n 056.201001E 057.393100E 060.285100E	0 0
056.201001E 057.393100E 060.285100E 607.285100E	
057.393100E 067.285100E	
057.393100E 060.285100E 607.285100E	0 0 0
060.285100E 607.285100E	
607.285100E	
3 Differenz	
	0 0 0

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

k	α	0	
E.	٤	i	
B	7	3	
Ľ	ı		
	ì	7	
ě	7	₹	
	ì	ñ	Š
	Ì	=	
	Ş	ä	
ľ	ì	3	
	į	2	į
â	١	÷	
	7	خ	
83	2	8	

Produktbereich	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung
Produktgruppe	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung

Erläuterungen
S P E R R V E R K für alle Ausgabeansätze im Vermögensplan mit folgendem Wortlaut:
Mittelfreigabe durchdie Betriebskommission nach Vorlage der von der Gemeindevertretung geforderten Wirtschaftlichkeitsbrechnungen (Beschlüsse vom 28.09.2017, TOP's 11 und 12, zu den Geschäftsnummern 129-2017 und 130-2017).

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

Konten <u>Erfolgsplan</u> 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	
Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten c. Ertröhune/Verminderung des Bestandes an fertigen und	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ 2016
a) Umsatzerlöse b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2. Erthöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	0 0
b) Urfentlich-rechtliche Leistungsentgelte c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	0
c) Erträge aus der Autlosung von Sonderposten 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	
2. Erböhung/Verminderung des Bestandes an fertigan und	0 0
unfertigen Erzeugnissen	0 0
a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0
b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0 0
a) sonstige Umsatzerlöse	0
b) sonstige betriebliche Erträge	0
c) Ertrage aus attgemennen Zuweisungen und Zuschüssen d) Kostenerstattingen und Erträge	0
Summe Umsatzlöse und Erträge	0 0
5. Materialaufwand	0 0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
und für bezogene Waren b) Aufwendingen für hezngene Leistungen	
884.001.612100 Planungskosten	
6. Personalaufwand	0
a) Entgelte	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
c) sonstige Personalaufwendungen	0 0
7. Abschreibungen:	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen	
davon nach ô253 Abs. 2 Satz 3 HGB	

Hünstetten
ungsgebiete
r Entwickl
nbetrieb für
Ψ.

Produktion of the Control both Sport plate on Figure			Wirtschaftsplan 2018			
Note Entitlebellina	Produktbereich	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung			
1) Indiversignmentation described des Unitaufverningenens, soweit diese 20 20 20 20 20 20 20 2		Erfolgsplan				ebnis VVJ 2016
Set 2015 (See Sensitive Abstractive in the Processing See Sensitive Particles of the Particle	120	b) auf Vermögensgegenstände die im Unternehmen	des Umlaufvermögens, soweit diese	0	0 1/1	
88.001.67720 et Entellethe Aufwendungen: a) Advendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dienstruchnahme von Rechten und Aufwendungen für Rechtung kömmunikation, Dokumentation, Fürstlung eine Dienstrugen der Schausen Geneindehaushalt die Aufwendungen für Berüstlung und sondigen und sondigen und sondigen und sondigen und Schausen Geneindehaushalt der Aufwendungen der Schausen Geneindehaushalt der Schausen betreibliche Aufwendungen nicht verbundene Unternehmen all Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen des Erträge aus anderen Wertpapteren und Ausleihungen des Finanzanlägevermögens aus anderen und Ausleihungen des Finanzanlägevermögens aus anderen und abniche Erträge aus sanderen und abniche Erträge er Erträge aus sanderen und abniche Erträge er Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge		üblichen Abschreibungen über: Satz 3 HGB	schreiten davon nach ô253 Abs. 3			
Authoridungen für die Inanspruchnahme von Rechten und De Aufwerdungen für die Inanspruchnahme von Rechten und De Aufwerdungen für die Inanspruchnahme von Rechten und De Aufwerdungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Prüfung abirerabschuss (1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80	8. Sonstige betriebliche Aufw	vendungen:	50.350	0	
10,000 1	ио	a) Aufwendungen für die Inans	spruchnahme von Rechten und	10,000	0	
Information, betanywertung in Kindunger in Sachotster and Artel Bertale und Sachotster Gemeindehaushalt Sachotster in Kindunger in Kind	884.001.677200	Delistell	Prüfung Jahresabschluss	10.000	0	
c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges c) Aufwendungen für Aufwelssen und Autei Sachwerstatungen Autei Sachwerstatungen Autei Sachwerstatungen Autei Sachwerstatungen Autei Sachwerstatungen Autei Sachwers Gemeindehaushalt Beson 2 Antei Sachwers Beson 2 Antei Sachwers Beson 2 Antei Sachwers Bestelligungen an nicht verbundene Unternehmen C) Aufwerdungen C) Anteinge aus Bestelligungen an nicht verbundene Unternehmen C) Ab davon aus verbundenen Unternehmen C) Aufwerschungen C) A	120	b) Aufwendungen für Kommun: Information, Reisen, Werbung	likation, Dokumentation,	0	0	
Authendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und kösterenstättungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Austerenstättungen Anteil Beronalkosten Gemeindehaushalt 884.001.777500 Anteil Beronalkosten Gemeindehaushalt 884.001.777510 Anteil Beronalkosten Gemeindehaushalt 9. Erträge aus Beteiligungen a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen b) abervan aus verbundenen Unternehmen b) abervan aus verbundenen Unternehmen b) davon aus verbundenen Unternehmen c) b) davon aus verbundenen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) on 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30	c) Aufwendungen für Beiträge	und sonstiges	0	0	
884.001.717500 Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt 85.280 0 884.001.717510 Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt 93.070 0 884.001.717510 Anteil Personalkosten Commence of Summe betriebliche Aufwendungen 93.070 0 9. Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen 91.071	740	d) Aufwendungen für Zuweisur	ngen, Zuschüssen und	40.350	0	
884.001.717510 Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 50.350 0 Summe betriebliche Aufwendungen 9. Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen b) davon aus verbundenen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	884.001.717500	Kostenerstattur	sten Gemeindehaushalt	5.280	0	
e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil Summe betriebliche Aufwendungen 9. Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen 10. Erträge aus anderen Wertpapleren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3. Erträge aus anderen Wertpapleren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 4.1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3. Sonstige Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge 5. Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträgen 6. O			ilkosten Gemeindehaushalt	35.070	0 0	
Summe betriebliche Aufwendungen 9. Erträge aus Beteiligungen a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen b) davon aus verbundenen Unternehmen 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) Sonstige Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche)50	e) davon Zuführung zu Sonder,	posten mit Rücklageanteil		5	
9. Erträge aus Beteiligungen a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen b) davon aus verbundenen Unternehmen 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) Onstige Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	060	Summe betriebliche Aufwen	ldungen	50.350	0	
a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen b) davon aus verbundenen Unternehmen 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	06	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	
b) davon aus verbundenen Unternehmen 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5 Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) On	110	a) Erträge aus Beteiligungen a	an nicht verbundene Unternehmen	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Finanzanlagevermögens Finanzanlagevermögens Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	020	b) davon aus verbundenen Unt	ternehmen	0	0	
Finanzanlagevermögens a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) Sonstige Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	00	10. Erträge aus anderen Werl	tpapieren und Ausleihungen des	0	0	
a) Erträge aus anderen Wertpapleren und Austeihungen des Finanzanlagevermögens 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge		Finanzanlagevermögens		C	c	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2. Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	010	a) Erträge aus anderen Wertpa Finanzanlagevermögens	apieren und Ausleihungen des		>	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	020					
a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	10	11. Sonstige Zinsen und ähnli	iche Enträge	0	0	
Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge)10)20	a) Sonstige Zinsen und ähnlich	he Erträge	0	0	
	060	Summe aus Zinsen und Erträg Erträge	gen von Beteiligungen und ähnliche	0	0	

Hünstetter
Entwicklungsgebiete
für E
Eigenbetrieb

Produktbereich Produktgruppe	884 Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung 884.001 Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung		
Posi- Konten tion	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergel	Ergebnis WJ 2016
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,000	
884.001.771200	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen) Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)		
884.001.771300) Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	11.000 0	0
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61,350 0	0
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
16990	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
170	17. außerordnliche Erträge	0	0
180 18010 18020	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0 0	000
190	19. außerordentliches Ergebnis	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
210 21010 21020	21. Sonstige Steuern21a) sonstige Steuern21b) betriebliche Steuern	0 0	000
215	Summe Steuern		0

Gemeindew. Entwicklungsgebiet

		Wirtschaftsplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan		Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ 2016	Ergebnis WJ 2016
218	Summe Umsätze und Erträge		0	0	0
21850	Summe Aufwendungen		61.350	0	0
219	Ergebnis/Gewinn		-61,350	0	0
220	Jahresergebins		-61.350	0	0

Hünstetten
Entwicklungsgebiete
o für E
Eigenbetrieb

			Wirtschaftsplan 2018				
Produktbereich Produktgruppe	884 884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung					
Vermögensplan				Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser Ansatz Vorjahr mächtigungen 2017 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Ausgaben 884.001/0045.050500A (4 Parzellen mit insges. worden; von eingeräum Nebenkosten sind alle b Rechtskraft B-Plan)	Grunderwerb 2.23.461 m²); KV sinc iten Rücktrittsrechte pereits 2012 bez. wo.	Isgaben 4.001/0045.050500A Grunderwerb Görsroth Neubau Sportplatz (4 Parzellen mit insges. 23.461 m²); KY sind bereits im Jahre 2012 abgeschlossen worden; von eingeräumten Rücktrittsrechten wurde kein Gebrauch gemacht; Nebenkosten sind alle bereits 2012 bez. worden; Fälligkeit-KP: Nach Eintritt Rechtskraft B-Plan)		2,238,350	2.380.000	0 0	0 0
884.001/0045.095404A Neubau Sportplatz Görsroth (Gesamtbaukosten rd. 2.500 TEUR; Baubeginn: Vorauss. M bereits vorgestelltes Sportplatzkonzept); VE für Wj. 2019 884.001/0059.300003A Übernahme Ergebnis	Neubau Sportplatz Gö 2.500 TEUR; Baubeginn: Vor oortplatzkonzept); VE für W Übernahme Ergebnis	4.001/0045.095404A Neubau Sportplatz Görsroth (Gesamtbaukosten rd. 2.500 TEUR; Baubeginn: Vorauss. Mitte 2018; vgl. dazu auch bereits vorgestelltes Sportplatzkonzept); VE für Wj. 2019 4.001/0059.300003A Übernahme Ergebnis		1.160.000	1.340.000	0 0	0 0
884.001/0608.050500A 884.001/0609.050500A	Grunderwerb Görsroth-Ost Grunderwerb Görsroth-Ost	Grunderwerb Görsroth-Ost Grunderwerb Görsroth-Ost Sportplatzverlegung		0	0 0	0 0	0 0
884.001/0609.095602A	Görs-Ost, Planungskosten	ungskosten		0	0	0	0
884.001/0609.095901A (Auch schon für 2. BA) 884.001/0611.095601A	Görsroth-Ost,	Görsroth-Ost, 1.BA, Bauleitpl., Verm., Proj. planung Projektbezogene betriebswirtschaftliche Beratung		145.000	0 0	0 0	0 0
884.001/0612.095128A Görs.Ost 1.BA,Erschl.Abwasse (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten); VE für Wj. 2019 884.001/0613.095128A Görsr.Ost 1.BA Erschl. Wasse	Görs.Ost 1.BA werke Hünstetten); Görsr.Ost 1.BA	Görs.Ost 1.BA,Erschl.Abwasserbeseitigung Hünstetten); VE für Wj. 2019 Görsr.Ost 1.BA Erschl. Wasserversorgung		476.000	345.000	0 0	0 0
(Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten); VE für Wj. 2019 884.001/0614.095801A Görsr.Ost 1.BA Erschließung \$	werke Hünstetten); Görsr.Ost 1.B/	Hünstetten); VE für Wj. 2019 Görsr. Ost 1.BA Erschließung Straßen		200.000	390.000	0	0
884.001/0615.095801A (VE für Wj. 2019) 884.001/0616.005001A	Görsr.Ost 1.B/	Görsr. Ost 1.BA Herstellung Straßenbeleuchtung		0	40.000	0 (0 (
(VE für Wj. 2019) 884.001/9000.420400A	Tilgung Investitionskredite	itionskredite		•	0	0 0	0
2 Einnahmen 884.001/0610.285100E	Entnahme Geldvermögen	dvermögen		2,238,350	0 0	0 0	0 0
		e9	Gemeindew. Entwicklungsgebiet				Seite: 38

instetten
Hüng
biete
ngsge
o für Entwicklur
- Entv
b für
genbetriel
igen

Produktbereich 884 Produktgruppe 884.001					
	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung				
Vermögensplan		Ansatz des Verpflichtungser Haushaltsjahres mächtigungen 2018	∐₹	satz Vorjahr Ergeb 2017 Jahresab 201	rgebnis esabschluss 2016
884.001/9000.420400E Aufnahme I	Aufnahme Investitionskredite Görsroth-Ost	700,000	0	0	0
3 Differenz		0	-2.380.000	0	0

Eigenbetrieb für Entwicklungsgebiete Hünstetten

	Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ	c		0	0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				0 0	0 0		
885 Kesselbach-Gewerbegebiet 885.001 Kesselbach-Gewerbegebiet	Erfolgsplan	1. Umsatzerlöse	a) Umsatzerlöse	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und	uniertigen Erzeugnissen a) Boetanderorändering an imfordiage Francisco (1777)	a) bestandsveranderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	3. andere aktivierte Eigenleistungen	4. Sonstige betriebliche Erträge	a) sonstige Umsatzerlöse	b) sonstige betriebliche Erträge	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	d) Kostenerstättungen und Ertrage	Summe Umsatzlöse und Erträge	5. Materialaufwand	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	und in Dezogene walen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6. Personalaufwand	a) Entgelte	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	c) sonstige Personalaufwendungen	7. Abschreibungen:	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlasen	davon nach ö253 Abs. 2 Satz 3 HGB
		<u>¬</u>	J.	Ö) Er	т. З	J B) pe	æ	ā	S.	20	S	<u>ن</u> ت	2	Ĕ	. Ma	Au.	₽ P	Pe	띮	SO; Iter	SOF	Ab.	au.	Vol

Gemeindaw. Entwicklungsgebiet

Seite: 40

	Hinstoffan	
	מלפולפסססטוו	しているのでしてい
-	705	
Ĺ	-	
;	1	5
		2

	בוצכווסכנו וכס ומו דוראוראימונציאצכטובכב ומוזירכניניו	Wirtschaftsplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe	885 Kesselbach-Gewerbegebiet 885.001 Kesselbach-Gewerbegebiet	et et			
Posi- Konten tion	<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017 Ei	Ergebnis VVJ 2016
020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	. diese	0	0	0
	üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach 6253 Abs. 3 Satz 3 HGB	۶۰ ع			
80	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:		50,350	0	0
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diansten		10,000	0	0
885.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss		10,000	0	0
8.020	 b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung 		0	0	0
8030	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		0	0	0
8040	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und		40,350	0	0
885.001.717500	Nosteries statturigeri Anteri Sachkosten Gemeindehaushalt Anteri Borgon Compidata shart		5.280	00	00
8050	e) davon Zuführ		0	0	, 0
8990	Summe betriebliche Aufwendungen		50.350	0	0
06	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
9010 9020	 a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen b) davon aus verbundenen Unternehmen 	тел	0 0	00	0 0
100	 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 	des	0	0	0
10010	 a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlaseverm\u00f6sens 		0	0	0
10020					
110 11 010 11 020	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 0	0 0	0 0
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	nliche	0	0	0
		Gemeindew. Entwicklungsgebiet			Seite: 41

Hünstetten
Entwicklungsgebiete
für
Eigenbetrieb

	885,001 Kesselbach-Gewerbegebiet			
Posi- Konten tion	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018 A	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130 3010 885.001.771200	 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute) 	0	000	• • •
885.001.771300 3020) Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
3990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.350	0	0
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
0669	Summe Eträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
170	17. außerordnliche Erträge	0	0	0
180 8010 8020	18. außerordnliche Aufwendungen a) außerordnliche Aufwendungen b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0 0	000	000
190	19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210	21. Sonstige Steuern	0	0	0
010 020	21a) sonstige Steuern 21b) betriebliche Steuern	0	0 0	00
215	Summe Steuern	0	0	0

	Wirtschaftsplan 2018
biete Hünstetten	
ınbetrieb für Entwicklungsgeb	
Eigenbetrieb für	

		Wirtschaftsplan 2018			
Produktbereich Produktgruppe	885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet Kesselbach-Gewerbegebiet			
Posi- Konten tion	<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz HHJ 2018 Ansatz VJ 2017 Ergebnis VVJ 2016 2016	atz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
218	Summe Umsätze und Erträge		0	0	
21850	Summe Aufwendungen		50.350	0	
219	Ergebnis/Gewinn		-50.350	0	
220	Jahresergebins		-50,350	0	

nstetten
모
ebiete
lungsg
Entwick
für
enbetrieb

Produktbereich 885 Kesselbach-Gewerbegebier Produktgruppe 885.001 Kesselbach-Gewerbegebier Produktgruppe 885.001 Kesselbach-Gewerbegebier Sermiögensplan 1 Ausgaben 885.001/0709.050600A Grunderwerb 2017: Vollständiger Grunderwerb Projektplanung und Verma 885.001/0709.095703A Frachließung Erschließung 2017: Projektplanung und Verma 885.001/0709.205100A Zuführung Geldvermögen Zuführung Geldvermögen Zuführung Geldvermögen Zuführung Geldvermögen Ses.001/0709.205100A Zuführung Geldvermögen Projektbezogene betriebswirtschaftliche Pla 885.001/0711.095701A Projektbezogene betriebswirtschaftliche Pla 885.001/07012.300003A Übernahme Ergebnis 885.001/0709.205000E Grundstücksverkaufserlöse Zum Vorfinanzierung zur Vorfinanskredite Entnahme Geldvermögen Grundstücksverkaufserlöse 2017: Verkaufserlöse vollumfänglich 885.001/0700.205000E Grundstücksverkaufserlöse 2017: Verkaufserlöse vollumfänglich 885.001/0700.20500E Aufnahme Investitionskredit Kesselbach Gew Rufnahme Investitionskredit Kesselbach Gew	Wirtschaftsplan 2018 essung mmen, inung	Ansatz des 2018 50.350 0 0 0 50.350 0 50.350 0 50.350	Verpflichtungser Ansatz Vorjahr mächtigungen 2017 2018 0 1.303.000 0 103.500 0 218.000 0 0 0 0	Ansatz Vorjahr 2017 1.303.000 1.303.000 1.303.000 1.303.000	Ergebnis Jahresabschluss 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Differenz		0	0	0	0

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT GEGRÜNDET 1913

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten Hünstetten

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts

AUSTES gen. Nr. 8 des Henreise Et § 1 Sentvo

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten, Hünstetten

Passivseite	31.12.2015 €	102.258,38	1.013.481,28	7.112.246,86 +97.885,30 7.210.132,16 8.325.871,82	2.402.730,00	17.863.532,04	9.107.503,82	137.009,83	998.029,91	30.833,24		10.273.376,80
	w			8.104.094,70	2.347.698,00	18.063.696,07						9.731.720,02
	w	102.258,38	1.013.481,28	7.210.132,16 -221.777,12 6.988.355,04 8.104.094,70			8.818.089,84	98.854,04	809.345,62	5.430.52		9.731.720,02
2016		A. <u>Eigenkapital</u> I. <u>Stammkapital</u>	II. <u>Rūcklagen</u> Allgemeine Rūcklage	III. Gewinn / Verlust 1. Gewinn des Vorjahres 2. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	C. <u>Rückstellungen</u> Sonstige Rückstellungen	D. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- davon mit einer Kestautzeit bis zu einem Janir E 298.976,48 (Vorjahr: € 293.979,14) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restautzeit bis zu einem Jahr	E 98.854,04 (Vorjahr. € 137.009,83) 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 609.345,62 (Vorjahr. € 433.029,91) 4 Sonstioe Verbindlichkeiten	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr E 5,430,52 (Vorjahr. € 30,833,24) - davon aus Steuem € 5,124,52 (Vorjahr. € 30,833,24)	
Bilanz zum 31. Dezember 2016	31.12.2015 €		1,00	16.345.222,56 37.378,00	396.198,00 8.946,25		16.734.706,32	31.994,83	31.333,13	5.042.909.04	48.237,18	38.865.510,66
Bilanz	W					16.471.718.84				21.731.739,95	43.750,00	38 247 208,79
	ΨΙ		1,00			16.471.717,84	16.755.022,50		478.330,21	4.498.387,24		
	W			15.925.430,56 34.151,00	309.565,00			22.870,37	25.183,82 478.330,21			
Aktivseite		A. <u>Anlagevermögen</u> I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ertentrek om er en er en er	Enigenital etworbeite Kolizessonen, geweinliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts., Betriebs- und anderen Bauten Maschinen und maschinelle Anlagen 	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Summe Anlaqevemõgen	B. <u>Umlaufvermögen</u> I. <u>Vorräte</u> Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	Forderungen und sonstige Vermögensaegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an die Gemeinde / andere Einenheriste	3. Sonstige Vermögensgegenstände	III. Guthaben bei Kreditinstituten Summe Umlaufvermögen	C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten, Hünstetten

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2016

			<u>2015</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.067.434,77	2.152.737,02
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		6.494,63	40.491,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		55.032,00	55.032,00
		1.128.961,40	2.248.260,96
4. Materialaufwand			
 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren 	260.236,90		1.049.855,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	372,50	260.609,40	2.021,60
 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 		503.238,78	505.769,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		274.410,86	259.627,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.755,29	3.213,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	314.763,87	335.731,44
9. Ergebnis nach Steuern		-221.306,22	+98.469,16
10. Sonstige Steuern	,	470,90	583,86
11. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)		-221.777,12	+97.885,30



II. Finanzlage

46. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir nach dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 erstellt.

	2016	2015
	T€	T€
Jahresergebnis	-222	+98
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+503	+505
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+200	+897
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-55	-55
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und		
Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- und		
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-242	+1.040
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und		
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-253	+14
Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (-)	+312	+333
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+243	+2.832
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-194	-3
Anschaffungskostenminderung	+7	±0
Erhaltene Zinsen	+3	+3
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-184	±0
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-289	-641
Gezahlte Zinsen	-315	-336
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-604	-977
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-545	+1.855
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+5.043	+3.188
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+4.498	+5.043

47. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode entspricht dem Guthaben bei Kreditinstituten.

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

1. Allgemeines

Der "Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten" wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hünstetten vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet.

Seine Aufgabe ist der Grunderwerb, der Verkauf, die Vermarktung sowie die Entwicklung und Erschließung kommunaler Flächen der Gemeinde Hünstetten mit Kanal, Wasser und Straßen. Darüber hinaus kann der Eigenbetrieb weitere Infrastrukturmaßnahmen im Gebiet der Gemeinde Hünstetten durchführen, insbesondere die Errichtung von Mehrzweckhallen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäusern oder Kindergärten. Diese Grundstücke und Gebäude werden der Gemeinde überlassen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt unverändert zum Vorjahr 102.258,38 €.

Das Rechnungsergebnis 2016 weist einen <u>Verlust</u> in Höhe 221.777,12 € aus. Dieser Verlust soll aus dem Gewinnvortrag getilgt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Stammkapital	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38
Allgemeine Rücklage	1.013.481,28	1.013.481,28	1.013.481,28	1.013.481,28	999.220,94	999.220,94
Gewinnvortrag	7.210.132,16	7.112.246,86	7.615.224,99	4.143.032,36	4.386.692,60	2.827.169,98
Jahresgewinn/ (-verlust)	-221.777,12	97.885,30	62.021,87	3.472.192,63	-243.660,24	1.559.522,62
Eigenkapital	8.104.094,70	8.325.871,82	8.792.986,52	8.730.964,65	5.244.511,68	5.488.171,92

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

31.12.2016

	€
Stand 01.01.2016	17.863.532,04
Verbrauch	-34.882,37
Zuführung	235.046,40
Stand 31.12.2016	18.063.696,07

Verbindlichkeiten:

	gegenüber Kreditinstituten €	erhaltene Anzahlungen €	aus Lieferungen und Leistungen	gegenüber der Gemeinde €	Sonstige €	Gesamt
31,12.2016	8.818.089,84	0,00	98.854,04	809.345,62	5.430,52	9.731.720,02
31.12.2015	9.107.503,82	0,00	137.009,83	988.029,91	30.833,24	10.263.376,8
31.12.2014	9.748.687,15	0,00	208.305,20	344.145,02	34.476,28	10.335.613,65
31.12.2013	11.184.955,62	0,00	175.728,02	339.187,35	43.869,02	11.743.740,01
31.12.2012	15.240.476,81	0,00	580.630,74	641.627,58	14.152,37	16.476.887,50
31.12.2011	12.295.236,10	0,00	645.825,70	223.809,44	16.725,00	13.181.596,24

Kreditaufnahme:

Der Wirtschaftsplan 2016 keine Kreditaufnahme vor.

Umschuldungen:

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Darlehen umgeschuldet worden.

Kreditaufnahme – nach Bereichen gegliedert –

	Darlehens- aufnahme	Ursprungs- betrag	Anteil	Zinssatz	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2016	Zinsen 2015
			%	%	€	€ -	•	€		€
DG-Hyp.	2001	368.130,15	36,00	5,640 %	204.611,56	0,00	16.939,13	187.672,43	11.186,01	12.108,63
Dexia	2002	300.000,00	50,00	5,385	179.715,53	0,00	12.916,52	166.799,01	9.673,48	10.363,74
Bayern LB	2011	424.439,70	22,45	3,560	398.464,02	0,00	6.356,92	392.107,10	14.101,08	14.322,44
Summe Erschließung					782.791,11	0,00	36.212,57	746.578,54	34.960,57	36.794,81

Gebäudeverwaltung:

	Darlehens- aufnahme	Ursprungs- betrag €	Antell	Zinssatz %	Stand 01.01.2016 €	Zugang 2016 €	Tilgung 2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zinsen 2016 €	Zinsen 2015 €
KfW	2005 2005	800.000,00 400.000,00	100,00	3,530 % gestaffelt	533.320,00 257.620,00	0,00 0,00	26.668,00 13.560,00	506.652,00 244.060,00	18.310,45 8.346,36	19.243,83 8.800,62
Helaba	2008	500.000,00	100,00	=	262.500,00	0,00	25.000,00	237,500,00	0,00	0,00
Hess. Invest.	2009 2009	1.000.000,00 1.200.000,00	100,00	3,000 3,000	700.000,00 840.000,00	0,00 0,00	50.000,00 60.000,00	650.000,00 780.000,00	20.562,50 24.875,00	22.062,50 26.475,00
Bayern LB	2010 2011	4.600.000,00 1.466.160,30	100,00 77,55	3,574 3,560	4.349.389,50 1.376.431,39	0,00 0,00	55.697,76 21.958,95	4.293.691,74 1.354.472,44	154.706,24 48.709,97	156.653,18 49.474,61
Summe Gebäude					8.319.260,89	0,00	252.884,71	8.066.376,18	275.310,52	282.709,74
Summe Gesamt					9.102.052,00	0,00	289.097,28	8.812.954,72	310.271,09	319,504,55

Gesamt

Sachanlagevermögen	31.12.2016 €	Vorjahr €
Grundstücke mit Bauten	15.925.430,56	16.345.222,56
Maschinen, maschinelle Anlagen	34.151,00	37.378,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.565,00	396.198,00
Anlagen im Bau	202.571,28	8.946,25
Gesamt	16.471.717,84	16.787.744,81

Im Eigentum des Eigenbetriebs befinden sich zum einen die Mehrzweckhalle, das Feuerwehrgerätehaus, die Kindertagesstätte, die Kinderkrippe, die Photovoltaikanlage sowie der Jugendclub (zwischenzeitlich der Kindertagesstätte zugeordnet) im Ortsteil Görsroth. Zum anderen sind die Mehrzweckhallen in Oberlibbach, Wallrabenstein und Ketternschwalbach, Kindertagesstätte in Wallbach das Feuerwehrhaus sowie Wallrabenstein erfasst. Des Weiteren werden Flächen zur Erweiterung von Sportstätten geführt.

Umlaufvermögen

Umiaurvermogen	31.12.2016 €	Vorjahr €
Vorräte	16.755.022,50	16.734.706,32

Das Umlaufvermögen beinhaltet alle bisher angekauften und noch nicht wieder verkauften Grundstücke sowie die angefallenen Planungs-, Erschließungs- und Vermessungskosten für die Erschließung im Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth-"1., 2. und 3. Bauabschnitt", im Baugebiet Görsroth-"Panoramastraße", im Baugebiet Görsroth-"Östlich der Rothstraße" sowie im Baugebiet Oberlibbach-"Im Steinenstück".

Der Eigenbetrieb verfügte zum 31. Dezember 2016 über folgende Grundstücke in den Erschließungsgebieten:

Grundstück	Fläche in m²	Wert in €
Görsroth-Panoramastraße, - Grünland und Straßen	8.995	4.497,50
Kesselbach/Görsroth-1. + 2. Bauabschnitt, - Bauland - Grünland und Straßen	303 54.295	4.377,51 26.959,50
Kesselbach/Görsroth-3. Bauabschnitt, - Bauland - Grünland und Straßen	3.119 35.013	50.918,85 17.506,50
Oberlibbach-Im Steinenstück, - Grünland und Straßen	11.371	5.685,50
Görsroth-Östlich der Rothstraße, - Grünland und Straßen	14.864	7.432,00
Summe	127.960	117.377,36

Im Berichtsjahr wurden Grundstücke mit 2.656 m² Fläche im Entwicklungsgebiet 3. Bauabschnitt sowie 29 m² Fläche im Oberlibbach-Im Steinenstück verkauft.

In 2011 wurde ein Grundstücksteil von 179 m² im Baugebiet "Görsroth-Panoramastraße" für die Dauer von 50 Jahren zum Preis von 1,00 €/jährlich verpachtet und infolgedessen

auf 1,00 € ab-gewertet. Dieses Grundstück ist im Sachanlagevermögen unter den bebauten Grundstücken erfasst.

Im Grundstücksbestand zum 31.12.2016 befinden sich lediglich noch 3.422 m² Bauland. Die übrigen Flächen werden nach Fertigstellung der Bauabschnitte, nebst den Erschließungsanlagen an die Gemeinde übertragen. Dies ist im Zuge des Jahresabschlusses 2017 vorzunehmen und betrifft, mit Ausnahme des 3. Bauabschnittes Kesselbach/Görsroth, alle übrigen Baugebiete.

2. Ertragslage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Verlust von 221.777,12 € ab.

von 116.139,44 € in 2016 aufgrund von Umsatzerlöse wurden in Höhe sowie 147.272,29 € aufgrund von Beiträgen und Grundstücksveräußerungen Kostenersätzen, vornehmlich im Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-3. BA., erzielt. Außerdem wurden Mieterträge aus der Verpachtung von Gebäuden in Höhe von Umsatzerlöse (z.B. weitere es Daneben gab eingenommen. 776.359.13€ Stromeinspeisevergütungen).

Die aufgeführten Aufwendungen betreffen Kosten, die für Finanzierung und Verwaltung des Eigenbetriebs entstanden sind.

Die Erträge und Aufwendungen im Jahr 2016 verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2016 €	Vorjahr €
Umsatzerlöse	1.067.434,77	2.152.737,02
Sonstige betriebliche Erträge	55.032,00	55.032,00
Materialaufwand (inkl. Bestandsveränderungen)	254.114,77	1.011.384,74
Abschreibungen	503.238,78	505.769,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.410,86	259.627,30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.755,29	3.213,49

	2016 €	Vorjahr €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.763,87	335.731,44
Sonstige Steuern	470,90	583,86
Jahresergebnis	-221.777,12	97.885,30

Getrennt nach Betriebszweigen sowie Bauabschnitten verteilen sich die vergangenen und aktuellen Ergebnisse wie folgt:

	Jahresergebnis	Jahresergebnis
Sparte/Bauabschnitt	EUR	EUR
Erschließung		
- 1. + 2. BA, Görsroth	-104.421,23	106.353,28
- 3. BA, Görsroth	-110.227,08	-93.331,69
- 4. BA, Oberlibbach	-7.128,81	84.863,71
- Östlich der Rothstr, Görsroth	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00
Gesamt	-221.777,12	97.885,30

3. Vergleich mit dem Wirtschaftsplan

Lfd. Nr.	Erfolgsplan	Planansatz 2016 €	Jahresabschluss 2016 €
1	Umsatzerlöse	993.217,00	1.067.434,77
2a	Auflösung Sonderposten	55.032,00	55.032,00
2b	Sonstige betriebliche Erträge	700,00	0,00
3	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	6.494,63
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00	2.755,29
	Summe Einnahmen	1.051.449,00	1.131.716,69

Anlage 4

Lfd. Nr.	Erfolgsplan	Planansatz 2016 €	Jahresabschluss 2016 €
5	Aufwand für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	194.762,00	260.236,90
6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	372,50
7	Abschreibungen	503.457,00	503.238,78
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.958,00	274.410,86
8a	Davon nur Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichte	80.000,00	52.630,40
8b	Davon nur Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse	90,000,00	61.442,25
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.000,00	314.763,87
10	Sonstige Steuern	150,00	470,90
	Summe Ausgaben	1.317.327,00	1.353.493,81
	Jahresüberschuss	-265.878,00	-221.777,12

Begründung der Abweichungen unter lfd. Nr. 5:

Wie unter Ziff. 2 dieses Berichtes ausgeführt, wurden in 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 116.139,44 € aufgrund von Grundstücksveräußerungen- sowie 147.272,29 € aufgrund von Beiträgen und Kostenersätzen, vornehmlich im Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-3. BA., erzielt.

Im Gegenzug ist der Buchwert dieser Grundstücke in Abgang zu stellen; hieraus resultierende Ergebnisbelastung rd. 42.196 €. Des Weiteren ist für jedes verkaufte Grundstück eine Rückstellung für die zu erwartenden Erschließungskosten zu bilden bzw. der entsprechende Betrag der vorhandenen Rückstellung zuzuführen; Ergebnisbelastung hieraus rd. 211.546 €. Aus diesem ursächlichen Zusammenhang mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen entstehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von rd. 253.742 €. Auf diesem Umstand beruht die hier gegenständliche, negative Abweichung gegenüber dem Planansatz von rd. 65.455 €. Auf der Ertragsseite sind als Ergebnis dieser Kausalität erhöhte Umsatzerlöse von rd. 74.218 € zu verzeichnen.

Begründung der Abweichungen unter Ifd. Nr. 9:

Bedingt durch einen Formatierungsfehler im Report der Darlehensverwaltung wurde der Zinsaufwand für das KFW-Darlehen-Nr. 9194117 im Planansatz nicht berücksichtigt. Glücklicherweise ging es dabei um einen moderaten Betrag; rd. 8.400 €.

Weiterhin fand die Auflösung von Disagio/von Ansparraten in Höhe von 4.487,18 € keine Berücksichtigung in der Planung.

Die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Wirtschaftsjahr 2015 wurde von der Betriebskommission mit Beschluss vom 18.05.2016 (Gesch.-Nr. 110-2016) genehmigt.

4. Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal, sodass der Stellenplan entfällt.

5. Ausblick auf das kommende Wirtschaftsjahr

Investitionsschwerpunkte und Fremdfinanzierungsmittel in den kommenden Wirtschaftsjahren:

- Wirtschaftsjahr 2017 (Doppelhaushalt in Form der am 22.09.2016 beschlossenen Änderung):
- Kesselbach-"Gewerbegebiet", 1,086 Mio € (davon 0,982 Mio € für Erschließung und 0.104 Mio € für Planung, Vermessung, Gutachten)
- Kredite werden nicht veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Verlust von 242.716 € erwartet.

Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan, beschlossen von der Gemeindevertretung am 14.12.2017);

Die Investitionsplanung des Wirtschaftsplanes sieht für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022 insgesamt vier große Projekte vor, deren Kosten sich auf zusammen 9,008 Mio € beziffern. Davon sind im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt 2,777 Mio €. Daneben sieht der Wirtschaftsplan 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Wirtschaftsjahre in Höhe von insgesamt 3,910 Mio € vor (3,520 Mio € für Wj. 2019 sowie 0,390 Mio € für Wj. 2021).

Im Einzelnen:

- Neubau Kindertagesstätte/-krippe Beuerbach; 2,130 Mio € (davon 0,600 Mio € im Wj. 2018 und 1,530 Mio € im Wj. 2019),
- Neubau Sportplatz Görsroth, einschl. Grunderwerb; 2,641 Mio € (davon 1,301 Mio € im Wj. 2018 und 1.340 Mio € im Wj. 2019),
- Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 1. Bauabschnitt; 1,831 Mio € (davon 0,876 Mio € im Wj. 2018, 0,485 Mio € im Wj. 2019 und 0,470 Mio € im Wj. 2021),
- Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 2. Bauabschnitt; 2,406 Mio € (davon 0,165 Mio € im Wj. 2019, 2.201 Mio € im Wj. 2020 und 0,040 Mio € im Wj. 2022).

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen werden mit einem Gesamtbetrag von 700.000 € veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Verlust von 168.631 € erwartet.

6. Aktueller Ausführungsstand der einzelnen Maßnahmen:

Vermögensübertragung fertig gestellter Erschließungsanlagen:

Die Übertragung des Vermögens aller zum 31.12.2017 fertiggestellten Erschließungsanlagen wird im Zuge des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen.

Fertiggestellte Erschließungsanlagen:

Die Baugebiete "Kesselbach/Görsroth-1. Und 2. Bauabschnitt", "Oberlibbach, Steinenstück", "Görsroth, Panoramastraße" sind schon seit längerem fertiggestellt.

Baugebiet Görsroth-"Östlich der Rothstraße":

Die Erschließung wurde am 24.08.2017 fertiggestellt. Die geprüften Rechnungen liegen vor und werden –noch im Wirtschaftsjahr 2017- gebucht.

Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-,"3. Bauabschnitt"

Neukirchner Straße ist ausgebaut, der Endausbau für die übrigen Straßen wurde im August 2017 begonnen und wird voraussichtlich Ende März 2018 fertiggestellt.

Gewerbegebiet Kesselbach:

Die im Vorfeld herzustellenden bauleitplanerischen Voraussetzungen (Änderung Flächennutzungsplan sowie Aufstellung Bebauungsplan) sind weitestgehend abgeschlossen. Das Verfahren zur Offenlage ist ordnungsgemäß durchgeführt worden,

Anlage 4

die Stellungnahmen bzw. Rückläufe ohne Hinweise liegen vor. Die Abwägung wird derzeit vorgenommen. Zu überarbeiten ist noch die Kompensation des Vorhabens nach den Vorgaben der Oberen und Unteren Naturschutzbehörden. Nach aktueller Auskunft des beauftragten Ingenieurbüros wurden durch die Träger öffentlicher Belange "keine erheblichen Bedenken, Hinweise oder Anregungen" vorgebracht, die einer Planverwirklichung entgegenstehen können. Von einem zeitnahen Abschluss des Bauleitplanungsverfahrens, in einem Zeitrahmen bis zum Ende des 1. Halbjahres 2018, kann ausgegangen werden.

Der Erwerb der beiden benötigten Grundstücke in fremdem Eigentum ist im Jahre 2017 durch den Abschluss entsprechender Grundstückskaufverträge gesichert worden. Voraussetzung für den Eigentumsübergang ist unter anderem die Vorlage eines rechtskräftigen Bebauungsplanes für das Baugebiet "Kesselbach, Nördlich Lausberg" (s.o.). Von eingeräumten Rücktrittsrechten von den Grundstückskaufverträgen haben die Käufer keinen Gebrauch gemacht. Damit wird der Eigenbetrieb mit Vorliegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes in Eigentum und Besitz der Grundstücke gelangen.

Baugebiet Görsroth-Ost:

Das Bauleitplanungsverfahren ist mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 28.09.2017 (Gesch.-Nr. 130-2017) eingeleitet worden.

Neubau Sportplatz Görsroth (Betriebsbereich: Liegenschaftsverwaltung):

Das Bauleitplanungsverfahren ist mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 28.09.2017 (Gesch.-Nr. 129-2017) eingeleitet worden.

Neubau Kindertagesstätte Beuerbach (Betriebsbereich: Liegenschaftsverwaltung):

Auch hierfür ist das Bauleitplanungsverfahren mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 02.11.2017 (Gesch.-Nr. 155-2017) eingeleitet worden.

Umschuldung/Außerordentliche Tilgung von Darlehen:

Die nächsten Darlehen stehen erst zum 31.01.2021 bzw. 31.05.2022 mit Ablauf der Zinsbindung zur Umschuldung bzw. zur Rückzahlung an.

7. Chancen- und Risikobericht

Im Bestand zum 31.12.2017 befinden sich noch zwei Baugrundstücke, im Bereich des 3. Bauabschnittes, mit einer Fläche von etwas über 3.000 m² (Nutzungsarten: Mischgebiet

Anlage 4

und eingeschränktes Gewerbegebiet). Hier steht der Eigenbetrieb mit Kaufinteressenten in erfolgversprechenden Verhandlungen. Eine Veräußerung der Grundstücke im Wirtschaftsjahr 2018 wird erwartet.

Im Übrigen hängt die Generierung von Grundstücksverkaufserlösen aus dem Bereich der Erschließungstätigkeit- und damit auch die Refinanzierung der entsprechenden Erschließungskosten, natürlich vom Umsetzungsstand der Erschließungsarbeiten ab.

Für das **Gewerbegebiet Kesselbach** sieht bereits der Wirtschaftsplan 2017 Verkaufserlöse in Höhe von 1,303 Mio € (rd. 10.700 m²) vor. Eine Annahme, die auf vermarktbaren Flächenressourcen und entsprechenden Nutzungsarten (beides aus dem Entwurf des Bebauungsplanes entnommen) sowie auf möglichen Verkaufspreisen (die sich an Beschlüssen / Preisen aus der Vergangenheit für ähnliche Flächen beziehen) beruht. Da sich das Bauleitplanungsverfahren "in die Länge gezogen hat", konnten die Erschließungsarbeiten bis jetzt noch nicht eingeleitet werden. Allerdings ist ein erfolgreicher Abschluss des Bauleitplanungsverfahren aus heutiger Sicht in Bälde absehbar (vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 6 – Aktueller Ausführungsstand einzelner Maßnahmen).

Für das **projektierte Baugebiet** "Görsroth-Ost, 1. Bauabschnitt" geht es um eine vermarktbare Wohnbaufläche von insgesamt rd. 16.000 m². Unter optimalen Bedingungen, sollte die Vermarktung in den Jahren 2019 bis 2021 abschließend erfolgen. Grundstücksverkaufspreise sind zurzeit noch keine festgelegt, so dass über die Höhe der möglichen Vermarktungserlöse an dieser Stelle auch nur zu spekulieren wäre. Darauf wird verzichtet.

Für das **projektierte Baugebiet "Görsroth-Ost, 2. Bauabschnitt"** geht es um eine vermarktbare Wohnbaufläche von insgesamt rd. 30.700 m². Unter optimalen Bedingungen, sollte die Vermarktung für diesen Bereich in den Jahren 2020 bis 2022 abschließend erfolgen. Zur Höhe der möglichen Vermarktungserlöse wird auf den vorausgehenden Absatz verwiesen.

Damit wäre die Refinanzierung der **Gesamtbaumaßnahme Görsroth-Ost** in etwa zeitgleich mit der Erschließungsphase abgeschlossen. Diese Stringenz hätte dann auch zur Folge, dass die Vor- und Zwischenfinanzierungphase erfreulich kurz gestaltet- und die entsprechenden Finanzierungskosten minimiert werden könnten. Aber auch an dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass Voraussetzung hierfür ein in allen Belangen optimaler Verlauf der Erschließungs- und Vermarktungstätigkeit lst.

Für insgesamt 19 Grundstücksverkaufsfälle, die in den Jahren 2012 und 2013 beurkundet wurden, sind bislang von Seiten des Maklers noch keine Rechnungen für die Vermittlungstätigkeit gestellt worden. Der sich hieraus ergebende Gesamtbetrag beziffert sich auf 169.682,10 € (15,00 €/m² zzgl. 16% USt. x 9.509 m²). Verjährung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nicht eingetreten. Der Eintritt des Risikos, dass diese Fälle noch fakturiert werden, wird als sehr gering eingeschätzt, so dass auch auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet werden kann. Zur Begründung wird auf die Ausführungen im Abschnitt "Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung" verwiesen. Die hier streitgegenständlichen Fälle beruhten auf absolut identischen Sachverhalten.

9. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Seit einiger Zeit dauert ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wiesbaden unter Az. 1140 Js 15167/14 im Zusammenhang mit Zahlungen der Gemeinde Hünstetten bzw. deren Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten an verschiedene Makler an. Beschuldigter ist unter anderem auch der ehemalige Betriebsleiter dieses Eigenbetriebes. Dieser ist seit dem 11.09.2014 von seinen Dienstgeschäften freigestellt worden; am 01.04.2017 ist er in den Ruhestand getreten.

Zur Information:

Voraussetzung für ein Ermittlungsverfahren ist das Vorliegen eines Anfangsverdachtes. Dieser setzt voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen. Daraus ergibt sich, dass ein Anfangsverdacht besteht, dass eine Straftat im Bereich des Eigenbetriebs begangen wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft – Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen - Wiesbaden dauern an. Teileinstellungen der Ermittlungsverfahren erfolgten am 14.07.2017 und am 20.09.2017. Nach Beschwerden gegen die Einstellungen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wiederaufgenommen.

Darüber hinaus hat ein Makler die Gemeinde auf Zahlung von Maklerlohn in Höhe von 39.555,60 Euro verklagt. Die streitgegenständlichen Sachverhalte beruhen sämtlich auf Geschäftsvorfällen des Jahres 2013. Die Klage wurde erstinstanzlich vom Landgericht Wiesbaden mit Urteil vom 27.01.2015 zurückgewiesen. Der Kläger hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Mit Urteil vom 30.09.2015 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Berufung zurückgewiesen und zudem die Revision nicht zugelassen. Die gegen dieses Urteil von Seiten des Klägers eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde beim

Bundesgerichtshof (BGH) ist von dort mit Beschluss vom 23.06.2016 zurückgewiesen worden. Mit diesem Beschluss ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.

Hünstetten, den 25.01.2018

Betriebs eiter



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des

Eigenbetriebs für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten, Hünstetten,

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 08. Februar 2018

0608002424/216018791/08022018

Druckdatum 21.02.2018

Mittelrheinische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Brocker

Wirtschaftsprüfer

Dreßler

Wirtschaftsprüfer

